

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

2024 年 9 月 2 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于选举陈志钊先生为公司第三届监事会监事的议案》，并提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次临时股东大会以现场投票形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874172	龙华化工	2024年9月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

安徽龙华化工股份有限公司二层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陈志钊先生为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事石文君女士于2024年8月28日因个人发展原因向公司监事会递交了辞职报告。为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东清远市普塞味磷化学有限公司提名陈志钊先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

候选人履历详见公司于2024年9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），选举新任监事1人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；
4. 办理登记手续：股东可通过信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 18 日上午 9：00

(三) 登记地点：安徽龙华化工股份有限公司二层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0566-8171198

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日