

# 丹化化工科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年3月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号）

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日

至 2025 年 3 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√	√
2.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√	√
2.01	发行股票的种类和面值	√	√
2.02	发行方式及发行时间	√	√
2.03	发行对象及认购方式	√	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√	√
2.05	发行数量	√	√
2.06	募集资金数额及用途	√	√
2.07	限售期	√	√
2.08	上市地点	√	√
2.09	未分配利润的安排	√	√
2.10	本次发行决议的有效期	√	√
3	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	√	√
4	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案	√	√
5	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√	√
6	关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案	√	√
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√	√
8	关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案	√	√
9	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√	√
10	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案	√	√

11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√	√
----	---	---	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024 年 7 月 22 日，公司披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上的临时公告。

2、特别决议议案：1-7，10-11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7，10-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-7，10-11

应回避表决的关联股东名称：内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600844	丹化科技	2025/2/25	—
B 股	900921	丹科 B 股	2025/2/28	2025/2/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的 30 分钟内在现场登记并出席。

#### 六、 其他事项

1、 本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、 联系人：蒋照新、韦建军

电话：0511-80263532，80263531

地址：中国江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1 楼 5 楼（公司董秘办）

邮编：212300

Email: s600844@126.com

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

丹化化工科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 5 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数额及用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案			
4	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案			
5	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
6	关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案			
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案			
8	关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案			
9	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
10	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象			

	发行 A 股股票相关事宜的议案			
--	-----------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。