

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日上午 10 点。

（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	400032	R 石化 A1	2025 年 3 月 10 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

深圳市福田区新闻大厦 2703 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司地址及拟修订<公司章程> 》议案

鉴于公司战略发展需要，现将公司注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》，详见《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持

股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 3 月 11 日 14:00-16:00

（三）登记地点：深圳市福田区新闻大厦 2705

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨佳榆 联系电话：18979777816

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日