证券代码：833802　　证券简称：希尔化工　　主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为2026年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、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

√现场会议　□电子通讯会议

召开地点：浙江省衢州市江山市上余镇八四路8号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票　　□电子通讯投票

□网络投票　　□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年8月25日9：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	833802	希尔化工	2026 年 8 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于浙江希尔化工股份有限公司股票定向发行说明书的议案	√
2	关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议	√
3	关于签署附生效条件的〈浙江希尔化工股份有限公司股票发行认购合同>的议案	√
4	关于签署〈关于浙江希尔化工股份	√

	有限公司的股东协议>的议案	
5	关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案	√
6	关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的的议案	√
7	关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案	√

上述议案已经经过公司第四届董事会第十一次会议审议，议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江希尔化工股份有限公司股票定向发行说明书》（2026-021）、《第四届董事会第十一次会议决议公告》（2026-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1,7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（徐忠民、浙江省江山创新科技有限公司）

议案序号为（3），回避表决股东为（徐忠民、浙江省江山创新科技有限公司）

议案序号为（4），回避表决股东为（郑煊、周建东、徐忠民、浙江省江山创新科技有限公司）

议案序号为（5），回避表决股东为（徐忠民、浙江省江山创新科技有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登

记手续。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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

2、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 8 月 25 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：郑德明

联系电话：0570-4061077

联系地址：浙江省衢州市江山市上余镇八四路 8 号

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《浙江希尔化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

浙江希尔化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。