

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-048

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
- 2、召集人：董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次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》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2020年8月10日（星期一）14:00。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日 9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 10 日 9:15 至 2020 年 8 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年7月30日（星期四）；

7、出席对象：

(1)凡在2020年7月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》，该议案需逐项审议：

(1) 发行股票的种类及面值

(2) 发行方式和发行时间

(3) 发行对象和认购方式

- (4) 定价基准日、发行价格和定价原则
- (5) 发行数量
- (6) 限售期
- (7) 本次非公开发行的募集资金金额与用途
- (8) 本次非公开发行前的滚存利润安排
- (9) 本次非公开发行决议的有效期
- (10) 上市地点

3、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；

7、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；

8、审议《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

9、审议《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

10、审议《关于提请股东大会批准间接控股股东中化投资发展有限公司免于发出要约的议案》；

11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办

理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

上述议案第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

上述议案第 1、2、3、4、6、7、8、10、11 项需要关联股东鲁西集团有限公司回避表决。

上述议案第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

披露情况：上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√

2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	上市地点	√
3.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	√
8.00	《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会批准间接控股股东中化投资发	√

	展有限公司免于发出要约的议案》	
11.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2020年8月6日至7日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（具体流程详见附件1）。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李雪莉

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票

2、填报表决意见

(1) 填报表决意见或选举票数

①本次股东大会全提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 8 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30, 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 8 月 10 日（现场股

东大会结束当日) 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类及面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√			
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√			
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√			
2.10	上市地点	√			
3.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	√			
8.00	《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	√			

