

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-051

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

关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

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”）于2020年7月21日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案，并定于2020年8月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2020年7月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2020年8月5日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2020年第一次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会的召开日期：

（1）现场会议召开时间为：2020年8月10日14:00。

（2）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。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020年7月30日。

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司和中化投资发展有限公司正在按照计划积极推进本次非公开发行股票事项，但鉴于公司及股东工作安排原因，经审慎考虑，公司决定取消原计划于2020年8月10日召开的2020年第一次临时股东大会，公司将严格按照程序积极开展工作，并尽快确定新的召开日期，及时予以公告。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月五日