

证券代码：000830      证券简称：鲁西化工      公告编号：2020-096

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2021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12月23日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》等议案，并定于2021年1月11日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2020年12月25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12月30日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2021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：2021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：2021年1月11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2021年1月11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2021年1月

11日9:15至2021年1月11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12月30日。

## 二、股东大会取消的原因及后续安排

为抢抓市场机遇，加快推进项目落地，结合公司战略发展规划，精准投资，尽快达产达效，切实维护公司、股东及中小股东利益，公司董事会审议通过，先期启动60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目一期工程，一期工程计划投资33亿元，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，投资建设一期工程的议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目分期分步的方案正在研究制定中，待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

后续投资和建设周期将根据市场环境、公司实际情况及时推进实施，并履行相关项目建设决策程序和信息披露义务。因此，经公司董事会审议通过，决定取消原定于2021年1月11日召开的2021年第一次临时股东大会。

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 and 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十一次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十一日