

恒力石化股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 12 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600346	恒力石化	2023/9/20

二、股东大会延期原因

大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电”）拟向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司 100%股权并募集配套资金。大连热电于 2023 年 9 月 22 日收到上海证券交易

所上市公司管理二部下发的《关于对大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2023】3291号），要求大连热电对相关问询事项进行回复。

根据《上市公司分拆规则（试行）》第十二条规定，上市公司分拆涉及重组上市的，应当遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司重大资产重组的规定。鉴于公司本次股东大会审议事项与大连热电重大资产重组事项相关性高，为保障投资者权利，同时保证本次股东大会顺利召开，经审慎研究，公司原定于2023年9月27日召开的2023年第二次临时股东大会延期至2023年10月12日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2023年10月12日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2023年10月12日
至2023年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2023年9月12日刊登的公告（公告编号：2023-054）。

四、 其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：董事会办公室

电 话：0411-39865111

传 真：0411-39901222

邮 件：hlzq@hengli.com

2、现场会议出席人员交通及食宿费自理

恒力石化股份有限公司董事会
2023年9月23日