

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2023-057

## 龙星化工股份有限公司

### 关于召开 2023 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：董事会

2023 年 12 月 4 日召开的公司第五届董事会 2023 年第五次会议上审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

3、 本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、 会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三）

7、 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2023 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（河北省沙河市东环路龙星街 1 号）

## 二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举刘鹏达为第六届董事会非独立董事的提案	√
2.00	关于选举魏亮为第六届董事会非独立董事的提案	√
3.00	关于选举杨津为第六届董事会非独立董事的提案	√
4.00	关于选举乔习学为第六届董事会非独立董事的提案	√
5.00	关于选举马维峰为第六届董事会非独立董事的提案	√
6.00	关于选举彭玉平为第六届董事会非独立董事的提案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
9.00	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除	√

	限售的限制性股票的议案	
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）		
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
10.01	关于选举阎丽明为第六届董事会独立董事的提案	√
10.02	关于选举李馨子为第六届董事会独立董事的提案	√
10.03	关于选举刘鹏飞为第六届董事会独立董事的提案	√
非累积投票提案		
11.00	关于选举侯贺钢为第六届监事会非职工代表监事的提案	√
12.00	关于选举霍利军为第六届监事会非职工代表监事的提案	√

1、各提案已披露的时间和披露媒体

提案 9 已经公司第五届董事会 2023 年第三次会议和第五届监事会 2023 年第三次会议审议通过，其他提案均已经公司第五届董事会 2023 年第五次会议和第五届监事会 2023 年第五次会议审议通过，详情请见公司 2023 年 8 月 19 日和 2023 年 12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、提案 10 采用累积投票选举独立董事，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、特别决议提案：提案 7 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案均需要对中小投资者单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 会议登记方法

#### 1、 登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2023 年 12 月 19 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，通过信函方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。

2、 登记时间：2023 年 12 月 19 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

3、 登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部

### 四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程见附件 1）

### 五、 其他事项

#### 1、 联系方式：

联系人：刘飞舟、李淑敏

联系电话：0319-8869535

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号龙星化工股份有限公司

邮政编码：054100

- 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
- 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

## 六、 备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第五次会议决议；
- 2、第五届监事会 2023 年第五次会议决议；
- 3、第五届董事会 2023 年第三次会议决议；
- 4、第五届董事会 2023 年第三次会议决议。

## 七、附件

- 1、附件 1：参加网络投票的具体操作流程
- 2、附件 2：授权委托书

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

#### 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、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：2023 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2023 年 12 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 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

兹委托（ ）先生 / 女士代表本人（本单位）出席 2023 年 12 月 20 日召开的龙星化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举刘鹏达为第六届董事会非独立董事的提案	√			
2.00	关于选举魏亮为第六届董事会非独立董事的提案	√			
3.00	关于选举杨津为第六届董事会非独立董事的提案	√			
4.00	关于选举乔习学为第六届董事会非独立董事的提案	√			
5.00	关于选举马维峰为第六届董事会非独立董事的提案	√			
6.00	关于选举彭玉平为第六届董事会非独立董事的提案	√			
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			
9.00	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）					
10.00	关于董事会换届选举第六届董	应选人数 3 人			



	事会独立董事的议案				
10.01	关于选举阎丽明为第六届董事会独立董事的提案	√			
10.02	关于选举李馨子为第六届董事会独立董事的提案	√			
10.03	关于选举刘鹏飞为第六届董事会独立董事的提案	√			
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					
11.00	关于选举侯贺钢为第五届监事会非职工代表监事的提案	√			
12.00	关于选举霍利军为第五届监事会非职工代表监事的提案	√			

说明 1：非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

说明 2：累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

说明 3：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上（下方横线上）注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

\_\_\_\_\_  
 委托人名称（签字、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号或统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人所持公司股份数量（股）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。