

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：2024-031

## 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600378	昊华科技	2024/5/13

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：中国昊华化工集团股份有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有公司 64.75%股份的股东中国昊华化工集团股份有限公司，在 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案》，现提请公司在定于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加一项临时提案：《关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于审议公司 2023 年度利润分配的议案	√
6	关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案	√
7	关于审议公司 2024 年度投资计划的议案	√
8	关于审议公司 2024 年度融资计划的议案	√
9	关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担保计划的议案	√
10	关于审议修订《公司章程》部分条款的议案	√
11	关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案	√
12	关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 已分别经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议及公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 30 日及 2024 年 5 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、12

应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

昊华化工科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案			
5	关于审议公司 2023 年度利润分配的议案			
6	关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案			
7	关于审议公司 2024 年度投资计划的议案			

8	关于审议公司 2024 年度融资计划的议案			
9	关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担保计划的议案			
10	关于审议修订《公司章程》部分条款的议案			
11	关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案			
12	关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。