

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:000830

证券简称:鲁西化工 公告编号:2019-028

本公司及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”或“本公司”),定于2019年4月30日14:00召开公司2018年度股东大会。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年度股东大会

2. 召集人:2019年4月6日召开的七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,定于2019年4月30日(星期二)召开公司2018年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年4月30日(星期二)14:00-15:00;

(2)网络投票时间:2019年4月29日15:00-2019年4月30日15:00期间的任意时间。

通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年4月30日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深交所交易系统互联网投票的具体时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

6. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年4月23日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:山东省聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议2018年度年度报告全文及其摘要;

2. 审议2019年度日常关联交易预计的议案;

3. 审议2018年度财务决算报告;

4. 审议2018年度利润分配预案的议案;

5. 审议2018年度计提资产减值准备的议案;

6. 审议关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的议案;

7. 审议2018年度监事会工作报告;

8. 审议2018年度内部控制的议案;

9. 审议关于续聘公司2019年度审计机构的议案;

10. 审议关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案;

11. 审议关于修订《公司章程》的议案;

12. 审议关于修订《董事会议事规则》、《股东大会会议规则》、《监事会议事规则》的议案;

13. 审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案;

14. 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案;

15. 审议关于选举公司第八届监事会监事的议案;

16. 审议关于选举公司第八届监事会主席的议案;

17. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

18. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

19. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

20. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

21. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

22. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

23. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

24. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

25. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

26. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

27. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

28. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

29. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

30. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

31. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

32. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

33. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

34. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

35. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

36. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

37. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

38. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

39. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

40. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

41. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

42. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

43. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

44. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

45. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

46. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

47. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

48. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

49. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

50. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

51. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

52. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

53. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

54. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

55. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

56. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

57. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

58. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

59. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

60. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

61. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

62. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

63. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

64. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

65. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

66. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

67. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

68. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

69. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

70. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

71. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

72. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

73. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

74. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

75. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

76. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

77. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

78. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

79. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

80. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

81. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

82. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

83. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

84. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

85. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

86. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

87. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

88. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

89. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

90. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

91. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

92. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

93. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

94. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

95. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

96. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

97. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

98. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

99. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

100. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

101. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

102. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

103. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

104. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

105. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

106. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

107. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

108. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

109. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

110. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

111. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

112. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

113. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

114. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

115. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

116. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

117. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

118. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

119. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

120. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

121. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

122. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

123. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

124. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

125. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

126. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

127. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;

128. 审议关于选举公司第八届监事会副主席的议案;