

B016

信息披露 Disclosure

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。本次股东大会将审议投票权累积表决权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、股东大会届次:2018年度股东大会

二、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年度股东大会的通知》,定于2019年4月30日(星期二)召幵公司2018年度股东大会。

三、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。

四、会议召开的时间、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。

通过深证证券交易所互联网投票系统的具体时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

五、会议召开地点:公司住所地系统内联网投票的会场时间为2019年4月30日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深证证券交易所互联网投票系统的具体时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

六、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。

七、出席对象:

(1)股东及股东代理人:凡在股权登记日持有公司股份的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)公司的常年法律顾问。

八、现场会议召开情况:

九、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

十、参加网络投票的股东必须在投票前向公司通过深证证券交易所系统办理股票账户手续,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果出现两种以上表决方式的,以第一次投票表决结果为准。

十一、会议议程:

十二、会议召开时间:

十三、会议召开地点:

十四、会议召集人:

十五、会议主持人:

十六、会议议程:

十七、会议召开时间:

十八、会议召开地点:

十九、会议召集人:

二十、会议主持人:

二十一、会议议程:

二十二、会议召开时间:

二十三、会议召开地点:

二十四、会议召集人:

二十五、会议主持人:

二十六、会议议程:

二十七、会议召开时间:

二十八、会议召开地点:

二十九、会议召集人:

三十、会议主持人:

三十一、会议议程:

三十二、会议召开时间:

三十三、会议召开地点:

三十四、会议召集人:

三十五、会议主持人:

三十六、会议议程:

三十七、会议召开时间:

三十八、会议召开地点:

三十九、会议召集人:

四十、会议主持人:

四十一、会议议程:

四十二、会议召开时间:

四十三、会议召开地点:

四十四、会议召集人:

四十五、会议主持人:

四十六、会议议程:

四十七、会议召开时间:

四十八、会议召开地点:

四十九、会议召集人:

五十、会议主持人:

五十一、会议议程:

五十二、会议召开时间:

五十三、会议召开地点:

五十四、会议召集人:

五十五、会议主持人:

五十六、会议议程:

五十七、会议召开时间:

五十八、会议召开地点:

五十九、会议召集人:

六十、会议主持人:

六十一、会议议程:

六十二、会议召开时间:

六十三、会议召开地点:

六十四、会议召集人:

六十五、会议主持人:

六十六、会议议程:

六十七、会议召开时间:

六十八、会议召开地点:

六十九、会议召集人:

七十、会议主持人:

七十一、会议议程:

七十二、会议召开时间:

七十三、会议召开地点:

七十四、会议召集人:

七十五、会议主持人:

七十六、会议议程:

七十七、会议召开时间:

七十八、会议召开地点:

七十九、会议召集人:

八十、会议主持人:

八十一、会议议程:

八十二、会议召开时间:

八十三、会议召开地点:

八十四、会议召集人:

八十五、会议主持人:

八十六、会议议程:

八十七、会议召开时间:

八十八、会议召开地点:

八十九、会议召集人:

九十、会议主持人:

九十一、会议议程:

九十二、会议召开时间:

九十三、会议召开地点:

九十四、会议召集人:

九十五、会议主持人:

九十六、会议议程:

九十七、会议召开时间:

九十八、会议召开地点:

九十九、会议召集人:

一百、会议主持人:

一百零一、会议议程:

一百零二、会议召开时间:

一百零三、会议召开地点:

一百零四、会议召集人:

一百零五、会议主持人:

一百零六、会议议程:

一百零七、会议召开时间:

一百零八、会议召开地点:

一百零九、会议召集人:

一百一十、会议主持人:

一百一十一、会议议程:

一百一十二、会议召开时间:

一百一十三、会议召开地点:

一百一十四、会议召集人:

一百一十五、会议主持人:

一百一十六、会议议程:

一百一十七、会议召开时间:

一百一十八、会议召开地点:

一百一十九、会议召集人:

一百二十、会议主持人:

一百二十一、会议议程:

一百二十二、会议召开时间:

一百二十三、会议召开地点:

一百二十四、会议召集人:

一百二十五、会议主持人:

一百二十六、会议议程:

一百二十七、会议召开时间:

一百二十八、会议召开地点:

一百二十九、会议召集人:

一百三十、会议主持人:

一百三十一、会议议程:

一百三十二、会议召开时间:

一百三十三、会议召开地点:

一百三十四、会议召集人:

一百三十五、会议主持人:

一百三十六、会议议程:

一百三十七、会议召开时间:

一百三十八、会议召开地点:

一百三十九、会议召集人:

一百四十、会议主持人:

一百四十一、会议议程:

一百四十二、会议召开时间:

一百四十三、会议召开地点:

一百四十四、会议召集人:

一百四十五、会议主持人:

一百四十六、会议议程:

一百四十七、会议召开时间:

一百四十八、会议召开地点:

一百四十九、会议召集人:

一百五十、会议主持人:

一百五十一、会议议程:

一百五十二、会议召开时间:

一百五十三、会议召开地点:

一百五十四、会议召集人:

一百五十五、会议主持人:

一百五十六、会议议程:

一百五十七、会议召开时间:

一百五十八、会议召开地点:

一百五十九、会议召集人:

一百六十、会议主持人:

一百六十一、会议议程:

一百六十二、会议召开时间:

一百六十三、会议召开地点:

一百六十四、会议召集人:

一百六十五、会议主持人:

一百六十六、会议议程:

一百六十七、会议召开时间:

一百六十八、会议召开地点:

一百六十九、会议召集人: