

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2019-031

## 沈阳化工股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

经沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

(一) 股东大会的召集人:公司2019年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会的日期:2019年8月12日下午2点召开的八届三十三次董事会第六次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2019年8月12日(星期四)召开公司2019年第二次临时股东大会。

(三) 会议召集的合法性和合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的时间、地点:

1. 会议召开时间:2019年8月12日(星期四)下午2:30开始;

2. 会议地点:为保障股东顺利参加股东大会,减少股东出行不便是本公司股东。

(五) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六) 会议的授权委托:授权委托书见附件1,2019年8月12日(星期四)。

(七) 参会登记:股东持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书等出席;代理人持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书以及股东授权委托书复印件出席;股东代理人本人不能出席的,可以委托代理人出席会议并代为行使表决权。

3. 本公司股东亲自出席的,请凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;法人股东出席的,请凭本人身份证件、股东账户卡、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人单位法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

4. 本公司股东通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统投票的,须按照相关规定办理。

5. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

6. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

7. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

8. 在股权登记日收市后登记在册的本公司普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,并可以书面形式委托代理人出席会议并代为行使表决权。

9. 本公司股东亲自出席的,请凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;法人股东出席的,请凭本人身份证件、股东账户卡、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人单位法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

10. 本公司股东通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统投票的,须按照相关规定办理。

11. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

12. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

13. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

14. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

15. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

16. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

17. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

18. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

19. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

20. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

21. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

22. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

23. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

24. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

25. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

26. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

27. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

28. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

29. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

30. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

31. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

32. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

33. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

34. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

35. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

36. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

37. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

38. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

39. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

40. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

41. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

42. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

43. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

44. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

45. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

46. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

47. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

48. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

49. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

50. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

51. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

52. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

53. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

54. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

55. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

56. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

57. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

58. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

59. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

60. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

61. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

62. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

63. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

64. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

65. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

66. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

67. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

68. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

69. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

70. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

71. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

72. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

73. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

74. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

75. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

76. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

77. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

78. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

79. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

80. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

81. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

82. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

83. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

84. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

85. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

86. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

87. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

88. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

89. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

90. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

91. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

92. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

93. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

94. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

95. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

96. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

97. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

98. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

99. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

100. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

101. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

102. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

103. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

104. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

105. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

106. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

107. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

108. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

109. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

110. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

111. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

112. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

113. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

114. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

115. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

116. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

117. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

118. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

119. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

120. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

121. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

122. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

123. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

124. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。

125. 会议期间,本公司将对出席股东大会的股东进行登记,请股东配合。