

B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2020-064

债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会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”)2020年8月25日在巨潮资讯网披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,定于2020年9月9日召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现就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:2020年第一次临时股东大会

2.召集人:董事会

3.会议召开合法、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:2020年9月9日(星期三)14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年9月9日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2020年9月9日9:15~2020年9月9日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

6.股东出席股东大会将采取现场投票与网络投票结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议登记日:2020年8月31日(星期一);

8.参加对象:在股权登记日持有公司股票的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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

9.公司董事、监事及高级管理人员。

10.现场会议地点:山东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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2.审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》,该议案需逐项审议:

(1)发行股票的种类及面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行对象和认购方式

(4)定价基准日、发行价格和定价原则

(5)限售期

(6)募集资金总额与用途

(7)本次非公开发行的募集资金金额与用途

(8)本次非公开发行前的滚存利润安排

(9)本次非公开发行决议的有效期

(10)授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案;

3.审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》;

4.审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

5.审议《关于公司未雨绸缪资金使用情况的议案》;

6.审议《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

7.审议《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》;

8.审议《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》;

9.审议《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》;

10.审议《关于提请股东大会批准豁免控股股东中化投资发展有限公司为发行人提供担保的议案》;

11.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

12.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

13.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

14.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

15.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

16.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

17.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

18.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

19.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

20.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

21.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

22.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

23.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

24.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

25.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

26.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

27.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

28.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

29.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

30.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

31.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

32.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

33.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

34.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

35.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

36.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

37.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

38.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

39.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

40.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

41.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

42.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

43.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

44.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

45.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

46.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

47.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

48.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

49.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

50.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

51.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

52.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

53.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

54.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

55.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

56.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

57.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

58.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

59.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

60.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

61.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

62.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

63.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

64.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

65.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

66.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

67.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

68.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

69.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

70.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

71.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

72.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

73.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

74.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

75.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

76.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

77.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

78.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

79.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

80.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

81.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

82.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

83.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

84.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

85.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

86.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

87.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

88.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

89.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

90.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

91.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

92.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

93.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

94.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

95.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

96.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

97.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

98.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

99.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

100.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

101.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;

102.审议《关于提请股东大会批准豁免实际控制人全资办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》;