

B032 信息披露 | Disclosure

陕西西北元化工集团股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年12月29日

●本次股东大会采用的投票表决系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会召集人：陕西西北元化工集团股份有限公司董事会

(二) 股东大会类型和届次：2020年第二次临时股东大会(本公司股东大会)

(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召幵日期时间：2020年12月29日13点00分

召幵地点：陕西西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼200会议室

(五) 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2020年12月29日

至2020年12月29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：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交易时间段：9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、征集公司股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	A股股东

非累积投票议案

1. 关于聘任公司2020年度审计机构的议案

应选董事(7人)

2.00 关于刘国威为公司第二届董事会董事长

√

2.01 刘国威为公司第二届董事会董事

√

2.02 刘国威为公司第二届董事会董事

√

2.03 刘国威为公司第二届董事会董事

√

2.04 刘国威为公司第二届董事会董事

√

2.05 刘国威为公司第二届董事会董事

√

2.06 刘国威为公司第二届董事会董事

√

2.07 刘国威为公司第二届董事会董事

√

3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

应选独立董事(4人)

3.01 选举王利军为公司第二届董事会独立董事

√

3.02 选举王利军为公司第二届董事会独立董事

√

3.03 选举王利军为公司第二届董事会独立董事

√

3.04 选举王利军为公司第二届董事会独立董事

√

4.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案

应选监事(7人)

4.01 选举王利军为公司第二届监事会监事

√

4.02 选举王利军为公司第二届监事会监事

√

4.03 选举王利军为公司第二届监事会监事

√

4.04 选举王利军为公司第二届监事会监事

√

4.05 选举王利军为公司第二届监事会监事

√

4.06 选举王利军为公司第二届监事会监事

√

4.07 选举王利军为公司第二届监事会监事

√

注：关于选举公司第二届监事会独立董事的议案以上海证券交易所以下同。

二、各条目已被披露的期间和披露媒体

上述议案已于2020年12月11日在召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议上通过，具体内容详见公司于2020年12月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案：3项

3.对中小投资者保护的相关议案：议案1、议案2、议案3。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

6.股东大会类型：股东大会

7.现场会议召开的日期、时间和地点

8.网络投票的系统、起止日期和投票时间

9.股权登记日

10.出席股东大会的人员范围

11.股东资格条件

12.会议审议的事项

13.会前准备事项

14.其他相关事项

15.会议登记方法

16.投资者关系活动安排

17.联系方式

18.网络投票的系统、起止日期和投票时间

19.出席股东大会的人员范围

20.股东资格条件

21.会议审议的事项

22.会前准备事项

23.其他相关事项

24.会议登记方法

25.投资者关系活动安排

26.联系方式

27.网络投票的系统、起止日期和投票时间

28.出席股东大会的人员范围

29.股东资格条件

30.会议审议的事项

31.会前准备事项

32.其他相关事项

33.会议登记方法

34.投资者关系活动安排

35.联系方式

36.网络投票的系统、起止日期和投票时间

37.出席股东大会的人员范围

38.股东资格条件

39.会议审议的事项

40.会前准备事项

41.其他相关事项

42.会议登记方法

43.投资者关系活动安排

44.联系方式

45.网络投票的系统、起止日期和投票时间

46.出席股东大会的人员范围

47.股东资格条件

48.会议审议的事项

49.会前准备事项

50.其他相关事项

51.会议登记方法

52.投资者关系活动安排

53.联系方式

54.网络投票的系统、起止日期和投票时间

55.出席股东大会的人员范围

56.股东资格条件

57.会议审议的事项

58.会前准备事项

59.其他相关事项

60.会议登记方法

61.投资者关系活动安排

62.联系方式

63.网络投票的系统、起止日期和投票时间

64.出席股东大会的人员范围

65.股东资格条件

66.会议审议的事项

67.会前准备事项

68.其他相关事项

69.会议登记方法

70.投资者关系活动安排

71.联系方式

72.网络投票的系统、起止日期和投票时间

73.出席股东大会的人员范围

74.股东资格条件

75.会议审议的事项

76.会前准备事项

77.其他相关事项

78.会议登记方法

79.投资者关系活动安排

80.联系方式

81.网络投票的系统、起止日期和投票时间

82.出席股东大会的人员范围

83.股东资格条件

84.会议审议的事项

85.会前准备事项

86.其他相关事项

87.会议登记方法

88.投资者关系活动安排

89.联系方式

90.网络投票的系统、起止日期和投票时间

91.出席股东大会的人员范围

92.股东资格条件

93.会议审议的事项

94.会前准备事项

95.其他相关事项

96.会议登记方法

97.投资者关系活动安排

98.联系方式

99.网络投票的系统、起止日期和投票时间

100.出席股东大会的人员范围

101.股东资格条件

102.会议审议的事项

103.会前准备事项