

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-050

华融化学股份有限公司 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华融化学股份有限公司(以下简称“公司”或“华融化学”)于2022年10月21日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的议案》,同意根据近期公司业务发展实际情况,调整公司章程经营范围,修订《公司章程》中的部分内容并办理工商变更登记,该事项尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、经营范围变更
变更前:
依法经营:公司的经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品生产(许可类化工产品);自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理; (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产;食品添加生产;危险化学品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(具体经营范围以工商行政部门核准为准)

变更后:
依法经营:公司的经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;销售代理;贸易经纪;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;货物进出口;技术进出口;自有资金投资的资产管理服务;软件开发;软件销售;软件服务;基于云计算的商务信息服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;数据分析和存储支持服务;大数据服务;供应链管理服务;工业互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(具体经营范围以工商行政部门核准为准)

二、修订《公司章程》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》相应条款作出修订,具体修改如下:

序号	修订条款	修订条款
1	第十五条依法经营,公司的经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品生产(许可类化工产品);自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理; (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产;食品添加生产;危险化学品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(具体经营范围以工商行政部门核准为准)	第十五条依法经营,公司的经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;销售代理;贸易经纪;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;货物进出口;技术进出口;自有资金投资的资产管理服务;软件开发;软件销售;软件服务;基于云计算的商务信息服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;数据分析和存储支持服务;大数据服务;供应链管理服务;工业互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(具体经营范围以工商行政部门核准为准)

三、其他
1. 提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更登记。
2. 修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)全文披露。
四、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

华融化学股份有限公司
董 事 会

2022年10月21日

华融化学股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1. 本次会计估计变更自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起执行。
2. 本次会计估计变更事项采用未来适用法,不涉及对已披露财务报表进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,也不会对公司股东利益的情形。该事项须经中国证监会备案,产生追溯调整。

一、会计估计变更原因
(一)“固定资产——房屋建筑物”的会计估计变更
目前“固定资产——房屋建筑物”的预计使用年限为20年,为适应公司业务发展和固定资产管理的需求,公司对各类型固定资产折旧年限进行了梳理,重新制定了部分房屋建筑物的折旧年限;由于新建的房屋建筑均按照较高的建筑标准进行建造,大多为钢结构和钢筋混凝土结构,预计使用寿命相对较长,与目前会计估计下折旧摊销带来的经济利益不相匹配。现行固定资产折旧年限低于部分房屋建筑的实际使用寿命,为更加准确、清晰地估计会计“固定资产——房屋建筑物”的折旧期限,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,需对该类资产的预计使用寿命进行会计估计变更。

2. 变更公司采用的会计估计
本次会计估计变更后,公司“固定资产——房屋建筑物”的折旧政策如下:

固定资产类别	预计净残值率	预计使用寿命	年折旧率
房屋建筑物	20%	15%	4.75%

3. 变更公司采用的会计估计
本次会计估计变更后,公司“固定资产——房屋建筑物”的折旧政策如下:

固定资产类别	预计净残值率	预计使用寿命	年折旧率
房屋建筑物	20-40%	15%	2.81%-4.75%

4. 本次会计估计变更日期
本次会计估计变更事项经董事会审议通过之日起开始执行。

5. 本次会计估计变更更程序
公司于2022年10月21日召开第一届董事会第十五次会议,第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本次会计“固定资产——房屋建筑物”的会计估计变更事项由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、会计估计变更的影响
(一)“无形资产——软件”的会计估计变更
目前公司会计估计的“无形资产——软件”的预计使用年限为3年,公司正在自主研发用于生产、运营管理的软件系统,该系统将长期用于上述用途,并持续使用,持续使用,也不存在减值风险,预计其使用寿命为公司带来经济利益。该系统自行开发的“无形资产——软件”预计使用寿命与自主研发形成无形资产预期经济利益的期限不相匹配,为更加准确、清晰地估计会计“无形资产——软件”的折旧期限,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,需对该类资产的预计使用寿命进行会计估计变更。

2. 变更公司采用的会计估计
本次会计估计变更后,公司“无形资产——软件”的折旧政策如下:

无形资产类别	预计使用寿命	摊销方法	年折旧率
软件	3-10年	直线法	10.00%-33.33%

4. 本次会计估计变更日期
本次会计估计变更事项经董事会审议通过之日开始执行。

5. 本次会计估计变更更程序
公司于2022年10月21日召开第一届董事会第十五次会议,第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本次会计“无形资产——软件”的会计估计变更事项由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响
(一)固定资产——房屋建筑物
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次“固定资产——房屋建筑物”的会计估计变更事项采用未来适用法,无需对已披露财务报表进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

使用40年折旧年限的固定资产只涉及本次变更后新增的建筑物等固定资产,不涉及假设使用新估计对往期财务报表的影响,也不对未披露财务报表、经营业绩和现金流量产生重大影响,该事项对2022年度、按年折旧年限计算,比按20年折旧年限计算,预计2022年度少计提折旧8,087元,相应影响净利润、净资产8,087元。

变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)无形资产——软件
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次“无形资产——软件”的会计估计变更事项采用未来适用法,无需对已披露财务报表进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

使用40年折旧年限的无形资产只涉及本次变更后新增的软件资产,不涉及假设使用新估计对往期财务报表的影响,也不对未披露财务报表、经营业绩和现金流量产生重大影响,该事项对2022年度、按年折旧年限计算,比按3年折旧年限计算,预计2022年度少计提折旧1,649.88元,相应影响净利润、净资产1,649.88元。

变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

华融化学股份有限公司
董 事 会

2022年10月21日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-052

华融化学股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华融化学股份有限公司(以下简称“公司”或“华融化学”)于2022年10月21日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》,同意在保障日常经营资金需求的前提下,增加不超过人民币8亿元(含本数)的使用闲置自有资金进行现金管理的额度,有效自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日,在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、投资对象
低风险、流动性较好、安全性较高的短期理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品,投资产品的期限不得超过12个月。

二、投资范围及风险控制
(一)投资范围
公司可选择投资低风险、流动性较好的短期理财产品,但金融市场环境发生较大变化,不排除投资受到市场波动影响,因此不排除将其中一部分资产的操作和风险控制。

(二)风险控制措施
1. 公司将严格选择审慎投资理财产品,选择低风险理财产品,不用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无限责任投资理财产品等高风险产品。

2. 公司前厅部对理财资金使用情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3. 公司监事会、独立董事对使用理财情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4. 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和《公司章程》的规定,严格执行理财产品使用的相关程序。

三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度、谨慎的管理,可以提高资金的使用效率,增加投资收益。

四、审议程序和授权机制
(一)董事会审议决议
公司于2022年10月21日召开第十五次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》,同意在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加不超过人民币8亿元(含本数)的使用闲置自有资金进行现金管理的额度,有效自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日,在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。

(二)监事会审议决议
监事会认为,在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加不超过人民币8亿元(含本数)的使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提升资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,尤其其中不存在损害中小股东利益的情形,事项决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和《公司章程》的规定,同意公司增加不超过人民币8亿元(含本数)的使用闲置自有资金进行现金管理的额度,授权董事会办理该事项。

五、备查文件
1. 第一届董事会第十五次会议决议;
2. 第一届监事会第十次会议决议;
3. 华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的核查意见。
特此公告。

华融化学股份有限公司
董 事 会

2022年10月21日

华融化学股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1. 本次会议召集人:公司董事会。
2. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,会议召集程序合法、有效。

三、会议审议事项
1. 审议《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的议案》;
2. 审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》;
3. 审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》;
4. 审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》。

四、会议时间
1. 会议时间:2022年11月11日上午9:30-11:30。
2. 会议地点:成都市锦江区金茂大厦369号中融国际广场18楼1802室。

五、会议方式
本次会议采取现场会议和网络会议相结合的方式召开。网络投票时间为:2022年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

六、会议登记
(一)现场会议:持有本人身份证明或授权委托书及持股凭证的股东或其代理人,均可以书面委托代理人出席本次股东大会,授权委托书须经委托人签署并经委托人所在企业加盖公章、持股凭证经与登记在册的股东姓名一致的复印件验证有效,授权委托书须经委托人签署并经委托人所在企业加盖公章、持股凭证经与登记在册的股东姓名一致的复印件验证有效,授权委托书须经委托人签署并经委托人所在企业加盖公章、持股凭证经与登记在册的股东姓名一致的复印件验证有效。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年11月7日15:00-16:00。

七、会议地点
(一)现场会议:成都市锦江区金茂大厦369号中融国际广场18楼1802室。
(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年11月7日15:00-16:00。

八、会议费用
(一)现场会议:本次会议费用自理。
(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的费用由投资者自行承担,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的费用由投资者自行承担。

九、其他事项
(一)本次会议召集人:公司董事会。
(二)本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,会议召集程序合法、有效。

十、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

华融化学股份有限公司
董 事 会

2022年10月21日

华融化学股份有限公司 关于增加2022年年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1. 本次关联交易事项采用未来适用法,不涉及对已披露财务报表进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,也不会对公司股东利益的情形。该事项须经中国证监会备案,产生追溯调整。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华融化学通过收购山东新创云联化工股份有限公司(以下简称“新创云联”)收购了山东新创云联化工股份有限公司(以下简称“新创云联”)100%的股权,本次交易构成关联交易。

(二)关联交易必要性
新创云联主要从事化工产品的研发、生产和销售,与公司及全资子公司在业务、技术、市场等方面存在较强的协同效应,符合公司及全体股东的利益。

(三)关联交易定价政策
2022年10月21日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于增加2022年年度日常关联交易预计的议案》,同意增加2022年年度日常关联交易预计,其他董事4票同意,0票反对,0票弃权,公司独立董事就该事项发表了明确的意见,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

(四)其他
1. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

2. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

3. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

4. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

5. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

6. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

7. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

8. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

9. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

10. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

11. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

12. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

13. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

14. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

15. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

16. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

17. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

18. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

19. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

20. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

21. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

22. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

23. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

24. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

25. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

26. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

27. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

28. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

29. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

30. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

31. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

32. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

33. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

34. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

35. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

36. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

37. 本次关联交易事项经公司董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

华融化学股份有限公司
董 事 会

2022年10月21日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-054

华融化学股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1. 本次会议召集人:公司董事会。
2. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,会议召集程序合法、有效。

三、会议审议事项
1. 审议《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的议案》;
2. 审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》;
3. 审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》;
4. 审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》。

四、会议时间
1. 会议时间:2022年11月11日上午9:30-11:30。
2. 会议地点:成都市锦江区金茂大厦369号中融国际广场18楼1802室。

五、会议方式
本次会议采取现场会议和网络会议相结合的方式召开。网络投票时间为:2022年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

六、会议登记
(一)现场会议:持有本人身份证明或授权委托书及持股凭证的股东或其代理人,均可以书面委托代理人出席本次股东大会,授权委托书须经委托人签署并经委托人所在企业加盖公章、持股凭证经与登记在册的股东姓名一致的复印件验证有效,授权委托书须经委托人签署并经委托人所在企业加盖公章、持股凭证经与登记在册的股东姓名一致的复印件验证有效,授权委托书须经委托人签署并经委托人所在企业加盖公章、持股凭证经与登记在册的股东姓名一致的复印件验证有效。

(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年11月7日15:00-16:00。

七、会议费用
(一)现场会议:本次会议费用自理。
(二)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的费用由投资者自行承担,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的费用由投资者自行承担。

八、其他事项
(一)本次会议召集人:公司董事会。
(二)本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,会议召集程序合法、有效。

九、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十一、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十二、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十三、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十四、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十五、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十六、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十七、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十八、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

十九、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十一、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十二、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十三、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十四、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十五、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十六、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十七、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十八、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

二十九、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十一、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十二、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十三、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十四、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十五、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十六、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十七、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十八、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学股份有限公司章程》。
特此公告。

三十九、备查文件
1. 《华融化学股份有限公司第十五次会议决议》;
2. 《华融化学