

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开的第十届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会,将第十届董事会第四十四次会议决议事项提请股东大会审议。具体如下:

(一)召集人情况

1. 股东会届次:2025年第一次临时股东大会。

2. 召开会议时间:2025年1月20日(星期五)14:30。

3. 现场会议召开地点:湖北省荆门市漳河大道96号公司会议室。

4. 网络投票系统:深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月20日15:00-00:00期间的任意时间。

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议议程:详见附件。

7. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司5%以上股份的股东,以及公司董事会邀请的其他人员。

8. 会议登记:2025年1月19日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

9. 公司董事、监事、高级管理人员。

10. 公司聘请的律师。

11. 其他人员:公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

12. 出席会议的股东应出示本人身份证件、股票账户卡、持股凭证等有效证明;法人授权委托书及出席人身份证件和授权登记手续。

13. 委托代理人必须出具书面授权委托书,并附股东账户卡复印件;法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。

14. 会议联系方式:联系人:董玉华;电话:0722-22666666;传真:0722-22666666;电子邮箱:董玉华@yihua.com.cn。

15. 其他:联系人姓名:李玉华;联系电话:0722-22666666;电子邮箱:董玉华@yihua.com.cn。

16. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

17. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

18. 其他:无。

19. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

20. 公司董事、监事、高级管理人员。

21. 公司聘请的律师。

22. 其他:无。

23. 会议地点:宜昌市漳河大道96号公司会议室。

24. 会议议程:详见附件。

25. 会议登记:2025年1月19日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

26. 公司董事、监事、高级管理人员。

27. 公司聘请的律师。

28. 其他:无。

29. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

30. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

31. 其他:无。

32. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

33. 公司董事、监事、高级管理人员。

34. 公司聘请的律师。

35. 其他:无。

36. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

37. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

38. 其他:无。

39. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

40. 公司董事、监事、高级管理人员。

41. 公司聘请的律师。

42. 其他:无。

43. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

44. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

45. 其他:无。

46. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

47. 公司董事、监事、高级管理人员。

48. 公司聘请的律师。

49. 其他:无。

50. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

51. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

52. 其他:无。

53. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

54. 公司董事、监事、高级管理人员。

55. 公司聘请的律师。

56. 其他:无。

57. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

58. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

59. 其他:无。

60. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

61. 公司董事、监事、高级管理人员。

62. 公司聘请的律师。

63. 其他:无。

64. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

65. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

66. 其他:无。

67. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

68. 公司董事、监事、高级管理人员。

69. 公司聘请的律师。

70. 其他:无。

71. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

72. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

73. 其他:无。

74. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

75. 公司董事、监事、高级管理人员。

76. 公司聘请的律师。

77. 其他:无。

78. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

79. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

80. 其他:无。

81. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

82. 公司董事、监事、高级管理人员。

83. 公司聘请的律师。

84. 其他:无。

85. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

86. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

87. 其他:无。

88. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

89. 公司董事、监事、高级管理人员。

90. 公司聘请的律师。

91. 其他:无。

92. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

93. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

94. 其他:无。

95. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

96. 公司董事、监事、高级管理人员。

97. 公司聘请的律师。

98. 其他:无。

99. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

100. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

101. 其他:无。

102. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

103. 公司董事、监事、高级管理人员。

104. 公司聘请的律师。

105. 其他:无。

106. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

107. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

108. 其他:无。

109. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

110. 公司董事、监事、高级管理人员。

111. 公司聘请的律师。

112. 其他:无。

113. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

114. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

115. 其他:无。

116. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

117. 公司董事、监事、高级管理人员。

118. 公司聘请的律师。

119. 其他:无。

120. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

121. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加股东须在股东大会召开前向公司提出书面申请。

122. 其他:无。

123. 会议登记:2025年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

124. 公司董事、监事、高级管理人员。

125. 公司聘请的律师。

126. 其他:无。

127. 会议费用:本次会议不收取会务费,食宿费用自理。

128. 参加会议股东:股东须通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加