

信息披露

B004
Disclosure

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2025年第四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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现对股东大会召开本次股东大会再次提示公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - 1. 股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
 - 2. 召开时间:2025年7月3日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》,定于2025年7月21日(星期一)召开公司2025年第四次临时股东大会。
 - 3. 会议召开的合法、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. 会议召开的时间:
 - 1) 现场会议时间:2025年7月21日(星期一)14:30;
 - 2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15-25,9:30-11:30;13:00-16:00。
 - 3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日9:15至2025年7月21日15:00期间的任意时间。
- 5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。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或网络投票中的一种表决方式,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。

- 6. 会议的登记日期:2025年7月11日(星期五);
- 7. 出席对象:
 - (1) 凡在2025年7月11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。
 - (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3) 公司聘任的律师。
 - (4) 根据相关规则应当出席股东大会的其他人员。
- 8. 现场会议地址:山东省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. 本次股东大会提案编码:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---|----|
| 100 | 议案1:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 100 | 关于2025年第四次临时股东大会三个解除限售解除限售条件未成就并豁免其部分限制性股票的议案 | √ |
| 200 | 关于修订公司部分规章制度的议案 | √ |

披露情况:上述议案详见公司2025年7月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的有关公告。根据《公司章程》规定,议案1-2为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

- 三、会议登记事项

- 1. 登记时间:2025年7月17日(08:30-11:30;14:00-16:00)。

- 2. 登记地点:公司董事会办公室。

- 3. 登记方式:
 - (1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
 - (2) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
 - (3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。
 - (4) 法人股东委托的非法定代表人出席会议的,须持代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。
 - (5) 被授权委托人身份证件的方式登记,不接受电话登记。

- 4. 网络投票的具体操作流程

- 5. 本次股东大会、股东出席登记、股东大会投票和表决程序、投票办法、计票规则等详见附件1。

- 6. 会议联系方式

1. 技术支持代码:360030 投票简称:鲁西化工

2. 填表股数:100股

3. 委托股数:100股

4. 委托人姓名:股东姓名

5. 委托人身份证件号码:身份证件号码

6. 委托人股东账户:股东账户

7. 委托日期:2025年7月17日

8. 投票时间:2025年7月17日(09:15-16:00)

9. 投票方式:现场投票或网络投票

10. 投票意见:同意、反对、弃权

11. 投票结果:显示投票结果

12. 投票完成:投票完成

13. 投票结束:投票结束

14. 投票确认:投票确认

15. 投票失败:投票失败

16. 投票成功:投票成功

17. 投票异常:投票异常

18. 投票取消:投票取消

19. 投票重投:投票重投

20. 投票无效:投票无效

21. 投票无效:投票无效

22. 投票无效:投票无效

23. 投票无效:投票无效

24. 投票无效:投票无效

25. 投票无效:投票无效

26. 投票无效:投票无效

27. 投票无效:投票无效

28. 投票无效:投票无效

29. 投票无效:投票无效

30. 投票无效:投票无效

31. 投票无效:投票无效

32. 投票无效:投票无效

33. 投票无效:投票无效

34. 投票无效:投票无效

35. 投票无效:投票无效

36. 投票无效:投票无效

37. 投票无效:投票无效

38. 投票无效:投票无效

39. 投票无效:投票无效

40. 投票无效:投票无效

41. 投票无效:投票无效

42. 投票无效:投票无效

43. 投票无效:投票无效

44. 投票无效:投票无效

45. 投票无效:投票无效

46. 投票无效:投票无效

47. 投票无效:投票无效

48. 投票无效:投票无效

49. 投票无效:投票无效

50. 投票无效:投票无效

51. 投票无效:投票无效

52. 投票无效:投票无效

53. 投票无效:投票无效

54. 投票无效:投票无效

55. 投票无效:投票无效

56. 投票无效:投票无效

57. 投票无效:投票无效

58. 投票无效:投票无效

59. 投票无效:投票无效

60. 投票无效:投票无效

61. 投票无效:投票无效

62. 投票无效:投票无效

63. 投票无效:投票无效

64. 投票无效:投票无效

65. 投票无效:投票无效

66. 投票无效:投票无效

67. 投票无效:投票无效

68. 投票无效:投票无效

69. 投票无效:投票无效

70. 投票无效:投票无效

71. 投票无效:投票无效

72. 投票无效:投票无效

73. 投票无效:投票无效

74. 投票无效:投票无效

75. 投票无效:投票无效

76. 投票无效:投票无效

77. 投票无效:投票无效

78. 投票无效:投票无效

79. 投票无效:投票无效

80. 投票无效:投票无效

81. 投票无效:投票无效

82. 投票无效:投票无效

83. 投票无效:投票无效

84. 投票无效:投票无效

85. 投票无效:投票无效

86. 投票无效:投票无效

87. 投票无效:投票无效

88. 投票无效:投票无效

89. 投票无效:投票无效

90. 投票无效:投票无效

91. 投票无效:投票无效

92. 投票无效:投票无效

93. 投票无效:投票无效

94. 投票无效:投票无效

95. 投票无效:投票无效

96. 投票无效:投票无效

97. 投票无效:投票无效

98. 投票无效:投票无效

99. 投票无效:投票无效

100. 投票无效:投票无效

101. 投票无效:投票无效

102. 投票无效:投票无效

103. 投票无效:投票无效

104. 投票无效:投票无效

105. 投票无效:投票无效

106. 投票无效:投票无效

107. 投票无效:投票无效

108. 投票无效:投票无效

109. 投票无效:投票无效

110. 投票无效:投票无效

111. 投票无效:投票无效

112. 投票无效:投票无效

113. 投票无效:投票无效

114. 投票无效:投票无效

115. 投票无效:投票无效

116. 投票无效:投票无效

117. 投票无效:投票无效

118. 投票无效:投票无效

119. 投票无效:投票无效

120. 投票无效:投票无效

121. 投票无效:投票无效

122. 投票无效:投票无效

123. 投票无效:投票无效

124. 投票无效:投票无效

125. 投票无效:投票无效

126. 投票无效:投票无效

127. 投票无效:投票无效