证券代码：000422　　证券简称：*ST宜化　　公告编号：2018-137

湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2019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。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北宜化化工股份有限公司董事会召集。

本公司于2018年12月26日召开公司九届一次董事会，会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对有关议案进行审议。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为：2019年1月11日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2019年1月10日15:00-2019年1月11日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2019年1月11日9:30－11:30，13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果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。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2019年1月8日。

（七）出席对象

1、截止2019年1月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大楼26楼会议室。

二、会议审议事项

1、湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案

上述审议议案已经公司九届一次董事会审议通过，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√

非累积投票提案		
1.00	湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案	√

四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2019年1月8日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868058

电子信箱：11703360@qq.com

联 系 人：周春雨

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以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，具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司九届一次董事会决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董　　事　　会

2018年12月26日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 10 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 1 月 11 日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	**提案名称**	**备注**	**同意**	**反对**	**弃权**
		该列打勾的栏目可以投票			
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖单位印章）