

陕西兴化化学股份有限公司 关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在2020年8月8日《证券时报》《中国证券报》上的《第七届董事会第六次会议决议公告》《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。2020年8月20日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》。现将取消股东大会的具体情况说明如下:

一、取消股东大会的有关情况

- 1、原股东大会届次:2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
- 2、原股东大会的召集人:公司董事会。
- 3、原会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2020年8月25日(星期二)15:00。

网络投票时间:2020年8月25日

其中:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年8月25日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年8月25日9:15~15:00期间的任意时间。

- 4、原会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、原会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2020 年 8 月 18 日（星期二）。

6、原现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

7、原会议审议事项：

| 序号 | 名称 |
|------|-------------------------|
| 议案 1 | 关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案 |
| 议案 2 | 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 |

二、取消股东大会的原因及后续事项安排

公司正在筹划非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”），公司和控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司正在按照计划推进本次非公开发行有关事项，积极办理本次非公开发行拟募投项目的相关各项手续。鉴于公司原定两项审议议案均与本次非公开发行工作直接相关，结合公司后续工作安排，经综合考虑，公司决定取消于 2020 年 8 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，原定两项审议议案将与本次非公开发行相关议案一并提交股东大会审议。公司将严格按照程序积极开展工作，在确定新的股东大会召开日期后及时予以公告。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日