

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2020 年 12 月 29 日（星期二）召开 2020 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十一次会议审议，决定召开。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间
  - (1) 现场会议召开日期和时间：2020 年 12 月 29 日（星期二）上午 9:30 时。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 29 日的交易时间，即 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系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 29 日 9:15—15:00。

5. 股权登记日：2020 年 12 月 23 日（星期三）

6. 出席会议对象

(1) 于股权登记日（2020 年 12 月 23 日）下午收市时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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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。

（3）公司股东应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表决的以第一次投票结果为准。

8. 现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华夏十六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）提案名称

1. 关于补选公司独立董事的议案；
2. 关于修订《公司章程》的议案；
3. 关于续聘 2020 年度审计机构的议案。

### （二）相关说明：

1. 上述第 1、2 项提案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提案 3 经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

2. 上述提案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。

4. 第 2 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效；第 1、3 项提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过生效。

### 三、本次股东大会提案编码表（表一）

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 (包括本次会议审议的所有议案)	√
1.00	关于补选公司独立董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√

### 四、会议登记办法

#### (一) 登记方式

拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2020 年 12 月 24、12 月 25 日每天 9:00~11:30, 14:00~16:30 到公司

证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

1. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4. 本次股东大会不接受电话登记。

## **（二）登记地点及信函邮寄地址：**

保利联合化工控股集团股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏八楼；邮编：550000；

电话：0851-86748121/86751504。

## **（三）注意事项：**

本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## **五、参加网络投票的具体操作流程**

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，网络投票的具

体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

### 1. 联系方式

联系人：王玲、李茂伟

电话：0851-86751504、86748121

传真：0851-86748121

2. 本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

## 七、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议、第六届董事会第十一次会议决议；

2. 第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年12月11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. 投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。
3. 股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的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：2020 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 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 2020 年 12 月 29 日 9:15—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:

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人），出席 2020 年 12 月 29 日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注（ 该列打勾 的栏目可 以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案（包括本次会议审议的所有议案）	√			
1.00	关于补选公司独立董事的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

- 附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；  
2、单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营 业执照号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	