

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-059

茂名石化实华股份有限公司

关于召开 2022 年第三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、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2022 年 9 月 14 日（星期三）召开 2022 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年第三次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经第十一届董事会第八次会议作出决议，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 9 月 14 日下午 14：45（参加现场会议的股东请于会前 10 分钟到达开会地点）。

（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：2022 年 9 月 14 日 9：15-9：25, 9：30-11：30, 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：2022 年 9 月 14 日 9：15-15：00。

5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场

会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场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投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月8日

7、出席对象：

(1) 截至2022年9月8日交易结束时，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全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案（特别决议案）	✓

2、审议与披露情况

以上议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2022年8月29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-055）及《关于拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的

的公告》（公告编号：2022-057）。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记手续：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3. 委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

（二）登记方式：现场登记、通讯方式登记，外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。

（三）参与现场会议登记时间：2022 年 9 月 9 日—13 日工作日 9:00—11:30，14:00—17:00。采用通讯方式登记的须在 9 月 14 日前发送邮件到公司邮箱 mhsh000637@163.net。

（四）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证券管理室。

（五）联系方式 联系人：何小姐 联系电话：（0668）2246332 邮编：525000。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本次股东大会通知的附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

(一) 联系方式:

联系人: 袁国强、张荣华、何星

联系电话: 0668-2246331, 0668-2246332

传真: 0668-2899170

电子邮箱: mhsh000637@163.net

联系地址: 广东省茂名市官渡路 162 号

邮政编码: 525000

(二) 会议费用: 本次会议会期半天, 与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第八次会议决议。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件一：

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：360637

2、投票简称：实华投票

3、填报表决意见：填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月14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2022年9月14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》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 <http://tp.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。

附件二：

茂名石化实华股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会授权委托书

茂名石化实华股份有限公司：

兹全权委托_____女士 / 先生代表本人（本单位）出席于 2022 年 9 月 14 日召开的茂名石化实华股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至本次股东大会闭会时止。

编码	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 (特别决议案)			

说明：1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，法定代表人签字（或盖章）并加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证号或营业执照号码：_____

委托人股东账号：委托人持股数量：_____

委托人签名 / 法定代表人签名（或盖章）：_____

受托人盖章（法人股东）：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

签署日期：_____ 年 月 日