

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2022-008

华融化学股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月2日，公司披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）（以下简称“会议通知”），经事后核查发现，会议通知中部分内容需更正，现更正如下：

更正前：

1、《会议通知》第三、“第1.00 项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”

2、《会议通知》附件2：《授权委托书》所列提案表包括14项议案，不包括《关于修订<华融化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

更正后：

1、《会议通知》第三、“第1.00 、4.00、5.00、6.00项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”

2、在《会议通知》附件2所列提案表中，增加6.00《关于修订<华融化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》，后面议案的序号依次调整，共15项议案：

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	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			

3.00	关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案	√			
4.00	关于修订《华融化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《华融化学股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《华融化学股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
8.00	关于修订《华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√			
9.00	关于修订《华融化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订《华融化学股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《华融化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			

《会议通知》正文中的议案完整。本次更正，不影响投资者现场和网络投票表决。

另外，为严格落实疫情防控要求，请现场参加股东大会的股东及其代理人、其他有权参会的人员，配合做好以下疫情防控工作：出示天府健康码绿码与通信大数据行程码绿码、48小时内新冠核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩。不符合防疫要求的上述人员，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述更正外，公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022年4月14日
