

证券代码：600301

证券简称：\*ST 南化

公告编号：2021-38

## 南宁化工股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 8 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600301	*ST 南化	2021/8/11

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南宁化工集团有限公司

2. 提案程序说明

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.00%股份的股东南宁化工集团有限公司，在 2021 年 8 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2021年8月6日，公司董事会收到控股股东南化集团提交的《关于提请增加南宁化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会议案的函》，南化集团提请董事会将《关于〈南宁化工股份有限公司与广西西江开发投资集团有限公司支付现金购买广西八桂工程监理咨询有限公司100%股权之业绩补偿协议〉的议案》作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

上述提案已经公司2021年8月6日召开的第八届董事会第十一会议审议通过，具体内容详见2021年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2021-37）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2021年8月3日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年8月18日 14点30分

召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月18日  
至2021年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	√
2	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
3	审议《关于〈南宁化工股份有限公司与广西西江开发投资集团有限公司支付现金购买广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权之业绩补偿协议〉的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第八届董事会第八届第十次、第十一次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 7 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### 2、特别决议议案：议案 1、议案 3

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 3

应回避表决的关联股东名称：南宁化工集团有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会  
2021 年 8 月 7 日

#### ● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

南宁化工股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》			
2	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
3	审议《关于〈南宁化工股份有限公司与广西西江开发投资集团有限公司支付现金购买广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权之业绩补偿协议〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。