

## 山西壶化集团股份有限公司 关于取消召开 2021 年第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。具体情况如下：

### 一、取消股东大会的相关情况

1、届次：2021年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开日期和时间

（1）现场会议时间：2021年11月25日（星期四）上午9:00

（2）网络投票日期、投票系统和时间：

投票日期：2021年11月25日

投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。

投票时间：其中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：2021年11月25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：2021年11月25日9:15—15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2021年11月19日（星期五）

5、审议议案：《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的议案》

### 二、取消原因

11月1日，河北省国有资产控股运营有限公司公开对外转让所持河北卫星化工股份有限公司（以下简称“卫星公司”）70%股权，挂牌截止日期2021年11月

26日。卫星公司位于河北石家庄，与公司地域相邻、业务相近、市场互补，如能合作，是公司主业扩张的一次重要机遇。为此，公司立即履行内部审议程序，积极参与摘牌交易事宜，于11月9日召开董事会审议《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的议案》，并确定11月25日召开股东大会，详见公司于2021年11月10日在指定信息披露媒体披露的《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-074）。

但受挂牌所设相关条件制约和疫情影响，公司无法在规定时间内完成对河北卫星化工股份有限公司的审计、评估、尽职调查等各项工作，为保证公司及股东利益，秉着对广大投资者负责的态度，公司董事会经慎重考量，决定取消2021年第四次临时股东大会。

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》等相关规定。

由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

### **三、备查文件**

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年11月23日