



辽宁鼎际得石化股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

会议资料

2022年9月

**辽宁鼎际得石化股份有限公司**  
**2022年第三次临时股东大会会议资料目录**

2022年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2022年第三次临时股东大会会议议程.....	5
2022年第三次临时股东大会会议议案.....	7
议案一、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 .....	8

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议须知

为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

**十三、特别提醒：**为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议各位股东采用网络投票方式参加本次股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状并严格遵守疫情防控政策措施，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司按照当地疫情防控最新政策要求，对前来参会者进行相关查验，请予配合。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022年9月29日10点00分

2、现场会议地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司4楼会议室（营口市老边区柳树镇石灰村）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长张再明先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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2022年9月29日至2022年9月29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。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师发表见证意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

辽宁鼎际得石化股份有限公司  
2022年第三次临时股东大会会议议案

## 议案一

### 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

中国证券监督管理委员会于2022年7月5日出具的《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1431号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,336.6667万股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]11-47号”《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由10,010万元变更为13,346.6667万元，公司股份总数由10,010万股变更为13,346.6667万股。

公司已完成首次发行并于2022年8月18日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

#### 二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2021年第二次临时股东大会审议通过《关于制定〈辽宁鼎际得石化股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

现根据公司本次发行上市的具体情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，修订后的章程全文详见2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程（2022年9月）》。

公司提请股东大会授权公司经营管理层自股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的备案等相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至



本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经 2022 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，相关情况请见 2022 年 9 月 14 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日