

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2022-089

山东齐鲁华信实业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月30日9时00分。

2、网络投票起止时间：2022年12月29日15:00—2022年12月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830832	齐鲁华信	2022年12月23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市通商律师事务所靳明明律师、吴学锋律师。

（七）会议地点

山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

分子筛作为公司核心的主营产品，在石油化工领域的应用需求已呈现萎缩，在汽车尾气治理领域的需求又面临新能源汽车替代燃油车的趋势制约。近年来，吸附剂产品的市场规模快速增长，特别是在制氧、制氢方面的医用及工业化应用前景尤其看好。通过多方面努力，公司已初步完成吸附剂产品的技术攻关以及工业化生产的多项技术储备。公司拟将原募集资金投资项目“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更为“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”。具体内容详见公司2022年12月15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-086）。

（二）审议《关于提名公司独立董事的议案》

公司于2022年12月9日收到了刘秀丽女士的辞职申请。刘秀丽女士因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，刘秀丽女士的辞职将在公司股东大会审议选举新任独立董事通过后生效。在股东大会审议选举新任独立董事前，刘秀丽女士将按照有关规定继续履行独立董事职责。

根据相关规定，公司董事会成员人数9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。现提名路永军先生为公司独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- (2) 自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年12月29日 9:00-17:00

(三) 登记地点：山东省淄博市周村区体育场路1号华信大厦三楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖磊 联系电话：0533-6861699

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》
- (二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会

2022年12月15日