

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：2023-014

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600426	华鲁恒升	2023/4/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，将需 2022 年年度股东大会审议的《2022 年度监事会工作报告》误写为《2022 年度总经理工作报告》，现予以更正。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店

2. 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 2023 年 4 月 28 日

至 2023 年 4 月 28 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	2022 年度监事会工作报告	√
2	2022 年度董事会工作报告	√
3	关于独立董事 2022 年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案的议案	√
7	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√
8	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	√
9	关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案	√
10	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案	√
11	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案	√
12	关于控股子公司投资建设相关项目的议案	√
13	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东华鲁恒升化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	2022 年度监事会工作报告			
2	2022 年度董事会工作报告			
3	关于独立董事 2022 年度述职报告的议案			
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案的议案			
7	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案			
8	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案			
9	关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案			
10	关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案			
11	关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案			
12	关于控股子公司投资建设相关项目的议案			
13	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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：

委托人应当在委托书中“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。