

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知的更正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知》（公告编号：2023-025），由于相关内容填报有误，部分内容需予以更正，现更正如下（更正后的内容以加粗表示）：

1、更正前：

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

更正后：

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，公司定于 **2023 年 5 月 19 日**（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2022 年年度股东大会

2、更正前：

一、召开会议基本情况

6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2022 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

更正后：

一、召开会议基本情况

6、股权登记日：2023年5月11日。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2023年5月11日（星期四）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

3、更正前

二、会议审议事项

1、《2022年度董事会工作报告》，并听取独立董事述职报告；

2、《2022年度监事会工作报告》；

3、《2022年年度报告及摘要》；

4、《2022年度财务决算报告》；

5、《2022年度利润分配的预案》；

6、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；

7、《2022年度关联交易及2023年度关联交易计划的议案》；

8、《关于为全资子公司及孙公司担保的议案》；

9、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

10、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》；

11、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

12、《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

13、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

14、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年股权激励计划相关事宜的议案》；

15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

本次股东大会审议的议案已经于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司《辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告》及证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

关联股东姜艳、周全凯、蒲云军、巴栋声对上述议案 12、议案 13、议案 14 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）摘要》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事侯巧铭向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
...	...	√
7.00	《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案》	√
...	...	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法

定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。

更正后：

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
...	...	√
7.00	《2022 年度关联交易及 2023 年度关联交易计划的议案》	√
...	...	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

本次股东大会审议的议案已经于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司《辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告》及证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

关联股东姜艳、周全凯、蒲云军、巴栋声对上述议案 12、议案 13、议案 14 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）摘要》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事侯巧

铭向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。

3、更正前：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日下午 15:00。

更正后：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：**2023 年 5 月 19 日** 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 **2023 年 5 月 19 日** 上午 9:15，结束时间为 **2023 年 5 月 19 日** 下午 15:00。

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2023-025）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2023年4月27日