

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2024-049

茂名石化实华股份有限公司 关于收到持股3%以上股东临时提案的公告

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。

一、本次增加临时提案的基本情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次临时会议决定于2024年7月3日（周三）召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年6月17日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

2024年6月17日，公司收到持有本公司29.15%股份的股东茂名港集团有限公司提交的《关于增加茂名石化实华股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，请求将《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司2024年度借款合计6500万元人民币暨关联交易的议案》《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司股东大会审议。

二、提案人资格和提案时间

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》

的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，股东茂名港集团有限公司持有本公司股票 151,538,145 股股票，占公司总股本的 29.15%，具备提出临时提案的资格，其提出临时提案的时间符合《公司法》和《公司章程》的要求。

三、临时提案的内容

临时提案具体内容详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）和《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2024-051）。

四、备查文件

1. 茂名港集团有限公司《关于增加茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日