

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 10:00。

（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	874172	龙华化工	2024年1月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

安徽龙华化工股份有限公司二层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《安徽龙华化工股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-002）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；
4. 办理登记手续：股东可通过信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月23日上午9：00-10：00

(三) 登记地点：安徽龙华化工股份有限公司二层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0566-8171198

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司董事会

2024年1月8日