

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 2021 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

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：2021 年 8 月 13 日 9：30。

会议预计半天。

（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	833802	希尔化工	2021年8月10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

浙江省江山市经济开发区江东区兴工八路7号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请借款暨由公司提供反担保措施的议案》

具体内容详见公司 2021 年 7 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/))《关于申请银行贷款并提供反担保措施的公告》(公告编号: 2021-048)。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 13 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建武 联系电话：0570-4061077 联系地址：浙江省江山市经济开发区江东区兴工八路 7 号

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江希尔化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日