

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-012

## 鲁西化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.召集人:2025年3月6日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》,定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

### 4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月24日9:15至2025年3月24日15:00分钟的任意时间。

### 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年3月17日(星期一)。

### 7.出席对象:

(1)凡在2025年3月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

### 二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注
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	选举陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事	√

披露情况:上述提案1详见公司2025年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等要求,本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

### 三、会议登记事项

1.登记时间:2025年3月20日(08:30-11:30,14:00-16:00)。

2.登记地点:公司董事会办公室。

3.登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出

席会议时出示。

(2)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人身份证件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证件、法定代表人身份证件和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,须持代理人本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(5)接受信函或传真方式登记,不接受电话登记。

### 四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(具体流程详见附件1)。

### 五、其它事项

#### 1.会议联系方式:

联系人:柳青

联系电话:0635-3481198

传 真:0635-3481044

邮 编:252000

2.参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

### 六、备查文件

1.公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月六日

### 附件1:参加网络投票的具体操作流程

#### 附件2:授权委托书

#### 附件3:参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1.投票代码:360830 投票简称:鲁西投票

#### 2.填报表决意见

(1)填报表决意见或选举票数 本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月24日的交易时间,即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2025年3月24日(现场股东大会结束当日)上午9:15,结束时间为2025年3月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

#### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会所列议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位(个人)的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
100.00	总议案;除累积投票提案外的所有提案		√			
非累积投票提案						

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名(盖章): 委托日期:2025 年 月 日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-011

## 鲁西化工集团股份有限公司 关于提名第九届董事会 非独立董事候选人的公告

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、董事会会议召开情况  
1.鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第五次会议于2025年3月3日召开,会议于2025年3月3日以电子邮件形式发出。

2.会议于2025年3月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。  
3.会议出席董事7名,实际出席董事7名。  
4.会议由董事长王力刚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。  
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

6.董事会会议审议情况  
1.审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会审核通过,并征得被提名人的同意,公司董事会同意提名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,与第九届董事会任期一致,需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会对该项目进行了审核,同意提名陈碧锋先生为第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

公司已召开独立董事专门会议审议本议案,一致同意提名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会,审议《选举陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事》议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第五次会议决议;

2.董事会提名委员会会议决议;

3.独立董事专门会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司 董事会

二〇二五年三月六日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-011

转债代码:118033 转债简称:华特转债

## 广东华特气体股份有限公司

### 关于“华特转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示:

● 转股价格:83.29元/股

● 转股的起止日期:自2023年9月27日至2029年3月20日

● 广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年2月21日至2025年3月6日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即70.80元/股),存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管决定书[2023]75号》文同意,公司64,600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日起在上海交所挂牌交易,债券简称“华特转债”,债券代码“118033”。

(三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的“华特转债”自2023年9月27日起可转换为本公司,初始转股价格为84.22元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批)第一个归属期归属25,000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案,自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-089)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属25,480股的新增股份的登记手续,自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8月17日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批)第二个归属期归属9,300股的新增股份的登记手续,鉴于归属股份数量占公司总股本比例小,经计算,“华特转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为83.75元/股。

具体内容详见公司于2024年1月13日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2024-006)。