

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2025-006

山东海化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 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。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - 1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
 - 2. 股东大会召集人:公司董事会
 - 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
 - 4. 会议召开日期和时间
 - 现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30
 - 网络投票时间:2025年3月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2025年3月24日9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2025年3月24日9:15-15:00期间的任意时间。
 - 5. 会议召开方式:现场表决+网络投票
 - 6. 股权登记日:2025年3月18日(星期一)
 - 7. 出席对象
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
 - (2)公司董事、高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 - (5)现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室

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
非累积投票提案		
1.00	关于开展期货套期保值业务的议案	√

注:本议案对中小股东单独计票,主要详见2025年3月7日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-005)。

三、会议登记方法

- (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡及有效持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭证。

2. 登记时间
 2025年3月23日9:00-11:00,14:00-16:00

3. 登记地点
 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

4. 出席会议会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

5. 联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

联系电话:0536-5329931 0536-5329842

传 真:0536-5329879 邮政编码:262737

电子邮件:sdhh@sdhhua.com.cn

联 系 人:杨玉华 江修红

四、参加网络投票的股东操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加本次股东大会(具体操作流程见附件二)。

五、其他
 1. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如参加现场参会,请携带好相关证件。

六、备查文件
 第九届董事会2025年第一次会议决议

特此公告。

附件一: <http://wlp.cninfo.com.cn>第一次临时股东大会授权委托书

附件二: 网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会
2025年3月7日

山东海化股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告

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、会议召开情况

二、会议审议情况

三、会议登记方法

四、其他
 1. 会议召开方式:现场表决+网络投票

2. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

3. 股东大会召集人:公司董事会

4. 会议召开日期和时间:2025年3月24日(星期一)14:30

5. 会议召开地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室

6. 会议召集人:公司董事会

7. 会议主持人:公司董事长

8. 会议出席对象
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室

10. 网络投票时间:2025年3月24日9:15-15:00期间的任意时间。

11. 会议登记时间:2025年3月23日9:00-11:00,14:00-16:00。

12. 会议登记地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

13. 会议登记方式:股东或其代理人应于会议召开前向公司董事会秘书处登记。

14. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

15. 会议登记电话:0536-5329842

16. 会议登记传真:0536-5329879

17. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

18. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

19. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

20. 会议登记电话:0536-5329842

21. 会议登记传真:0536-5329879

22. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

23. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

24. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

25. 会议登记电话:0536-5329842

26. 会议登记传真:0536-5329879

27. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

28. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

29. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

30. 会议登记电话:0536-5329842

31. 会议登记传真:0536-5329879

32. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

33. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

34. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

35. 会议登记电话:0536-5329842

36. 会议登记传真:0536-5329879

37. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

38. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

39. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

40. 会议登记电话:0536-5329842

41. 会议登记传真:0536-5329879

42. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

43. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

44. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

45. 会议登记电话:0536-5329842

46. 会议登记传真:0536-5329879

47. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

48. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

49. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

50. 会议登记电话:0536-5329842

51. 会议登记传真:0536-5329879

52. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

53. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

54. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

55. 会议登记电话:0536-5329842

56. 会议登记传真:0536-5329879

57. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

58. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

59. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

60. 会议登记电话:0536-5329842

61. 会议登记传真:0536-5329879

62. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

63. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

64. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

65. 会议登记电话:0536-5329842

66. 会议登记传真:0536-5329879

67. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

68. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

69. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

70. 会议登记电话:0536-5329842

71. 会议登记传真:0536-5329879

72. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

73. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

74. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

75. 会议登记电话:0536-5329842

76. 会议登记传真:0536-5329879

77. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

78. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

79. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

80. 会议登记电话:0536-5329842

81. 会议登记传真:0536-5329879

82. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

83. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

84. 会议登记联系人:杨玉华 江修红

85. 会议登记电话:0536-5329842

86. 会议登记传真:0536-5329879

87. 会议登记邮箱:sdhh@sdhhua.com.cn

88. 会议登记地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

89. 会议登记联系人:杨