

广西河池化工股份有限公司

关于召开 2019 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。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议决定于 2019 年 9 月 16 日（星期一）14:30 召开 2019 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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、现场会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为 2019 年 9 月 15 日 15:00 至 2019 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 9 月 10 日（星期二）。

7、出（列）席会议对象

(1) 截至 2019 年 9 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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（《授权委托书》见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广西河池市金城江区六甲镇广西河池化工股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1、审议《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

2、审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》

3、逐项审议《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3.1 本次重组总体方案

3.2 本次资产出售-交易对方

3.3 本次资产出售-拟出售资产

3.4 本次资产出售-定价原则及交易价格

3.5 本次资产出售-交割安排及违约责任

3.6 本次资产出售-对价支付方式及支付期限

3.7 本次资产出售-债权债务处置方案

3.8 本次资产出售-与拟出售资产相关的人员安排

3.9 本次资产出售-过渡期间损益安排

3.10 本次购买资产-交易对方

3.11 本次购买资产-拟购买资产

3.12 本次购买资产-定价原则及交易价格

3.13 本次购买资产-支付方式

3.14 本次购买资产-发行股份的种类和面值

- 3.15 本次购买资产-发行方式及发行对象
 - 3.16 本次购买资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
 - 3.17 本次购买资产-发行数量
 - 3.18 本次购买资产-本次发行股份的锁定期
 - 3.19 本次购买资产-上市地点
 - 3.20 本次购买资产-滚存未分配利润的处理
 - 3.21 本次购买资产-本次资产购买中的现金对价
 - 3.22 本次购买资产-过渡期损益的处理
 - 3.23 本次购买资产-业绩补偿与奖励安排
 - 3.24 本次购买资产-交割安排和违约责任
 - 3.25 本次购买资产-债权债务处理
 - 3.26 本次购买资产-与拟购买资产相关的人员安排
 - 3.27 本次配套融资-发行股份的种类和面值
 - 3.28 本次配套融资-发行方式、发行对象
 - 3.29 本次配套融资-定价方式及定价基准日
 - 3.30 本次配套融资-募集配套资金总额及发行数量
 - 3.31 本次配套融资-募集配套资金用途
 - 3.32 本次配套融资-锁定期安排
 - 3.33 本次配套融资-滚存未分配利润的处理
 - 3.34 本次配套融资-上市地点
 - 3.35 决议有效期
- 4、审议《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 5、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
- 6、审议《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
- 7、审议《关于本次重组信息披露前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信

息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的议案》

8、审议《关于〈广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

9、审议《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司与河池鑫远投资有限公司之资产出售协议〉的议案》

10、审议《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

11、审议《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》

12、审议《关于签订附生效条件的〈关于重庆南松医药科技股份有限公司终止挂牌事宜的协议书〉的议案》

13、审议《关于本次重组摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

14、审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

15、审议《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

16、审议《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

18、审议《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》

19、审议《关于控股股东变更承诺的议案》

20、审议《关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案》

（二）提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

（三）特别决议提示

上述提案 1 至提案 18 均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的规定，相关关联股东须回避表决。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》	√
3.00	逐项审议《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：35项
3.01	本次重组总体方案	√
3.02	本次资产出售-资产出售之交易对方	√
3.03	本次资产出售-拟出售资产	√
3.04	本次资产出售-定价原则及交易价格	√
3.05	本次资产出售-交割安排及违约责任	√
3.06	本次资产出售-对价支付方式及支付期限	√
3.07	本次资产出售-债权债务处置方案	√
3.08	本次资产出售-与拟出售资产相关的人员安排	√
3.09	本次资产出售-过渡期间损益安排	√
3.10	本次购买资产-交易对方	√
3.11	本次购买资产-拟购买资产	√
3.12	本次购买资产-定价原则及交易价格	√
3.13	本次购买资产-支付方式	√
3.14	本次购买资产-发行股份的种类和面值	√
3.15	本次购买资产-发行方式及发行对象	√
3.16	本次购买资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
3.17	本次购买资产-发行数量	√
3.18	本次购买资产-本次发行股份的锁定期	√
3.19	本次购买资产-上市地点	√
3.20	本次购买资产-滚存未分配利润的处理	√
3.21	本次购买资产-本次资产购买中的现金对价	√
3.22	本次购买资产-过渡期损益的处理	√
3.23	本次购买资产-业绩补偿与奖励安排	√
3.24	本次购买资产-交割安排和违约责任	√
3.25	本次购买资产-债权债务处理	√
3.26	本次购买资产-与拟购买资产相关的人员安排	√
3.27	本次配套融资-发行股份的种类和面值	√
3.28	本次配套融资-发行方式、发行对象	√
3.29	本次配套融资-定价方式及定价基准日	√
3.30	本次配套融资-募集配套资金总额及发行数量	√
3.31	本次配套融资-募集配套资金用途	√
3.32	本次配套融资-锁定期安排	√
3.33	本次配套融资-滚存未分配利润的处理	√
3.34	本次配套融资-上市地点	√

3.35	决议有效期	√
4.00	《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
5.00	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
6.00	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于本次重组信息披露前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条规定的相关标准的议案》	√
8.00	《关于〈广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
9.00	《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司与河池鑫远投资有限公司之资产出售协议〉的议案》	√
10.00	《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
11.00	《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》	√
12.00	《关于签订附生效条件的〈关于重庆南松医药科技股份有限公司终止挂牌事宜的协议书〉的议案》	√
13.00	《关于本次重组摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》	√
14.00	《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
16.00	《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	√
18.00	《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》	√
19.00	《关于控股股东变更承诺的议案》	√
20.00	关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传

真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2019年9月12日8:00-11:30；14:30—17:30时。

3、登记地点：公司证券部

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，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://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

五、其他事项

1、联系方式

地 址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

邮政编码：547007

联 系 人：陈颜乐

联系电话：0778-2266867

传 真：0778-2266882

联系地址：广西河池市

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件一：

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：360953，投票简称：河化投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案（为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2019年9月16日的交易时间，即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2019年9月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

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网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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。

附件二：

授权委托书

致：广西河池化工股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》	√			
3.00	逐项审议《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
3.01	本次重组总体方案	√			
3.02	本次资产出售-资产出售之交易对方	√			
3.03	本次资产出售-拟出售资产	√			
3.04	本次资产出售-定价原则及交易价格	√			
3.05	本次资产出售-交割安排及违约责任	√			
3.06	本次资产出售-对价支付方式及支付期限	√			
3.07	本次资产出售-债权债务处置方案	√			
3.08	本次资产出售-与拟出售资产相关的人员安排	√			
3.09	本次资产出售-过渡期间损益安排	√			
3.10	本次购买资产-交易对方	√			
3.11	本次购买资产-拟购买资产	√			
3.12	本次购买资产-定价原则及交易价格	√			
3.13	本次购买资产-支付方式	√			
3.14	本次购买资产-发行股份的种类和面值	√			
3.15	本次购买资产-发行方式及发行对象	√			
3.16	本次购买资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√			
3.17	本次购买资产-发行数量	√			
3.18	本次购买资产-本次发行股份的锁定期	√			
3.19	本次购买资产-上市地点	√			
3.20	本次购买资产-滚存未分配利润的处理	√			
3.21	本次购买资产-本次资产购买中的现金对价	√			
3.22	本次购买资产-过渡期损益的处理	√			
3.23	本次购买资产-业绩补偿与奖励安排	√			
3.24	本次购买资产-交割安排和违约责任	√			
3.25	本次购买资产-债权债务处理	√			
3.26	本次购买资产-与拟购买资产相关的人员安排	√			

3.27	本次配套融资-发行股份的种类和面值	√			
3.28	本次配套融资-发行方式、发行对象	√			
3.29	本次配套融资-定价方式及定价基准日	√			
3.30	本次配套融资-募集配套资金总额及发行数量	√			
3.31	本次配套融资-募集配套资金用途	√			
3.32	本次配套融资-锁定期安排	√			
3.33	本次配套融资-滚存未分配利润的处理	√			
3.34	本次配套融资-上市地点	√			
3.35	决议有效期	√			
4.00	《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
5.00	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次重组信息披露前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条规定的相关标准的议案》	√			
8.00	《关于〈广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司与河池鑫远投资有限公司之资产出售协议〉的议案》	√			
10.00	《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			
11.00	《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》	√			
12.00	《关于签订附生效条件的〈关于重庆南松医药科技股份有限公司终止挂牌事宜的协议书〉的议案》	√			
13.00	《关于本次重组摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》	√			
14.00	《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
15.00	《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
16.00	《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	√			
18.00	《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》	√			
19.00	《关于控股股东变更承诺的议案》	√			
20.00	关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案	√			

注：1、请委托股东对上述审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月

附件三：

**广西河池化工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	
个人股东签字/ 法人股东盖章	

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、持股数量请填写截至 2019 年 9 月 10 日 15:00 交易结束时的持股数。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 9 月 12 日 17:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。