

丹化化工科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案及更正补充公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年6月3日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600844	丹化科技	2019/5/24	—
B股	900921	丹科B股	2019/5/29	2019/5/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、公司董事会已于2019年5月14日发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。2019年5月23日，持有17.71%股份的公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司，向公司董事会书面提交了“关于变更注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案”股东大会临时提案，董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。提案具体内容详见5月24日公告的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》。

该临时提案将作为本次股东大会第9项议案，并以“9.01-变更公司注册地址”、“9.02-公司法定代表人由总裁变更为董事长”两项子议案的形式分别审议，且两项子议案均为特别决议议案。

2、由于公司未考虑到5月27日是美股休市日，故原股东大会通知中B股股权

登记日需作修正，现将B股股权登记日由5月29日更正为5月30日。A股的股权登记日和B股的最后交易日仍为5月24日不变。

三、除了上述更正补充事项外，于2019年5月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月3日 14点00分

召开地点：镇江润扬环龙酒店（江苏省镇江市世业镇）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月3日

至2019年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600844	丹化科技	2019/5/24	—
B股	900921	丹科B股	2019/5/30	2019/5/24

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2018年年度报告及摘要	√	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√	√
3	公司2018年度财务决算报告	√	√
4	公司2018年度监事会工作报告	√	√
5	公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案	√	√

6	关于聘任 2019 年度财务报告审计单位并支付 2018 年度审计费用的议案	√	√
7	关于聘任 2019 年度内控报告审计单位并支付 2018 年度审计费用的议案	√	√
8	关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案	√	√
9.00	关于变更注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案	√	√
9.01	变更公司注册地址	√	√
9.02	公司法定代表人由总裁变更为董事长	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 分别经八届二十五次董事会、八届十次监事会审议，于 2019 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。议案 9 经股东江苏丹化集团有限责任公司提议，于 2019 年 5 月 24 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：9.01、9.02

3、对中小投资者单独计票的议案：8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

丹化化工科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年年度报告及摘要			
2	公司 2018 年度董事会工作报告			
3	公司 2018 年度财务决算报告			
4	公司 2018 年度监事会工作报告			
5	公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案			
6	关于聘任 2019 年度财务报告审计单位并支付 2018 年度审计费用的议案			
7	关于聘任 2019 年度内控报告审计单位并支付 2018 年度审计费用的议案			
8	关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案			
9.00	关于变更注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案	-	-	-
9.01	变更公司注册地址			
9.02	公司法定代表人由总裁变更为董事长			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。