

证券代码：870994

证券简称：开磷瑞阳

主办券商：财富证券

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会审议未通过部分议 案的提示性公告

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、会议召开和出席情况

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 12 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议审议未通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于延长临时解决公司同业竞争期限的议案》，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 308,967,511 股，占公司股份总数的 81.24%。

- 1、审议未通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
议案内容：

具体内容详见公司 2017 年 12 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 73,026,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.36%；弃权股数 7,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.64%。

回避表决情况：

关联股东贵州开磷控股（集团）有限责任公司、贵州开磷集团股份有限公司、刘启东回避表决。

2、审议未通过《关于延长临时解决公司同业竞争期限的议案》。

议案内容：

具体内容详见公司 2017 年 12 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于延长临时解决公司同业竞争期限的公告》。

表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 83,975,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.51%；弃权股数 7,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.49%。

回避表决情况：

关联股东开贵州开磷控股（集团）有限责任公司、贵州开磷集团股份有限公司回避表决。

三、对公司的影响

针对上述表决情况，公司将努力做好现有生产装置的长周期、满负荷安全生产，加快子公司赤峰瑞阳化工有限公司季戊四醇系列产品

二期工程项目建设，力争早日建成投产，确保公司经营业绩，切实维护公司和全体股东的利益。同时，公司将重新预计 2018 年度日常性关联交易，并尽快将该议案重新提请董事会、股东大会审议。

公司本次股东大会审议未通过上述议案不会对公司日常生产经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司对上述事项若给投资者带来不便，深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司



2018年11月15日