

东营泰然材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘保卫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 7 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,652,000 股，占公司表决权股份总数的 76.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司未来发展规划及经营发展需要，进一步提升公司形象，公司拟将公司名

称由“东营泰然材料科技股份有限公司”变更为“山东泰然材料科技股份有限公司”。同时根据公司名称变更情况，修改《公司章程》第一章第三条相关内容。

根据有关法律法规，公司变更公司注册名称尚需在工商登记机关办理有关变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 23,652,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改<公司章程>有关工商变更登记事项的议案》

1.议案内容：

提请公司 2018 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 23,652,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《东营泰然材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

东营泰然材料科技股份有限公司

公告编号：2018-029

东营泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日