

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：首创证券

## 大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 4 月 19 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘忠峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

7. 由于公司投资计划调整，决定终止 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》，因此本次股东大会一致否决了《关于拟对外投资》议案。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,300,000 股，占公司表决权股份总数的 86.11100%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大庆劲普化工股份有限公司关于增加预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,300,000 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

本次与会股东均为关联股东，回避表决无法形成决议，故不回避表决。

## （二）否决《关于拟对外投资》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本决议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### 一、《大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

大庆劲普化工股份有限公司  
董事会

2019年4月19日