

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

山东同创精细化工股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 12 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东宇澄律师事务所胡乃吉、付洪高律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2018 年年度报告的公告》及《公司 2018 年年度报告摘要的公告》。

(二) 审议《2018 年度董事会报告》的议案

审议李庆同董事长作的 2018 年度董事会工作报告

(三) 审议《2018 年度监事会报告》的议案

审议监事会主席柳红梅作的 2018 年度监事会工作报告

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》的议案

审议董事会作的 2018 年度财务决算报告

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》的议案

审议董事会作的 2019 年度财务预算报告

(六) 审议《2018 年度审计报告》的议案

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡。
- 2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、单位营业

执照复印件。

4、由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月12日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文杰（董事会秘书） 电话：0539-2361988 地址：山东省临沂市沂水县庐山化工园区

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）山东同创精细化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）山东同创精细化工股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月19日