

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 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 6 月 12 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李庆同先生继续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李庆同先生继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举李旨安先生继续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李旨安先生继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举崔孝军先生任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔孝军先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举崔春富先生任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔春富先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举吴佃仪先生任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名吴佃仪先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举柳红梅女士继续任公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名柳红梅女士继续任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举祝金忠先生继续任公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名祝金忠先生继续任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- （2）委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持有委托人身份证（复印件）及本人身份证、授权委托书（见附件）以及股东账户卡；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人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，股东账

户卡。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 19 日上午 7:00-8:30

(三) 登记地点：山东同创精细化工股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李文杰 电话：0539-2361988 邮政编码：276400
地址：山东省临沂市沂水县庐山化工园区鲁洲南路以南

(二) 会议费用：出席会议者交通费用自理

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八次会议决议》
- (二) 《山东同创精细化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日