

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
2019 年第一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 6 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：董事会
- 5.会议主持人：李庆同
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,480,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李庆同先生继续任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,480,000 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

无

（二）审议通过《关于选举李旨安先生继续任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,480,000 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

无

（三）审议通过《关于选举崔孝军先生任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举崔春富先生任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举吴佃仪先生任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于选举柳红梅女士继续任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,480,000 股，占本次股东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

无

（七）审议通过《关于选举祝金忠先生继续任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,480,000 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

无

三、备查文件目录

《山东同创精细化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日