

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 年第五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 8 月 11 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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 86.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司典庆石油化工（上海）有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略调整计划，拟注销子公司典庆石油化工（上海）有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 3,130,000 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

一、《大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第五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 8 月 13 日