

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 2019 年第三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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（山东淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座 16 层）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 28 人，持有表决权的股份 375,669,918 股，占公司表决权股份总数的 84.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：

2019-052)。

2.议案表决结果：

同意股数 375,669,918 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于更正 2015 年年度报告及年度报告摘要、2016 年、2017 年、2018 年半年度报告、年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

因前期会计差错更正等因素，导致公司信息披露存在差异，现对公司 2015 年年度报告及年度报告摘要，2016 年、2017 年、2018 年半年度报告、年度报告及年度报告摘要进行更正。

2.议案表决结果：

同意股数 375,669,918 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于投资加氢树脂 A 线单元技术改造项目的议案》

1.议案内容：

随着市场对加氢树脂产品需求量的增加，为进一步完善产品体系，扩大市场份额，公司全资子公司天津鲁华泓锦新材料科技有限公司拟对加氢树脂装置 A 线单元进行技术改造，预计投资 2,070.14 万元。改造完成后，加氢树脂装置 A 线单元产能将大幅提升，有利于满足市场需求。

2.议案表决结果：

同意股数 375,669,918 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日