

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 年第四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 10 月 9 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 27 人，持有表决权的股份 375,519,812 股，占公司表决权股份总数的 84.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合营公司的议案》

1. 议案内容：

公司与海南中橡科技有限公司共同出资设立合营公司海南鲁华海胶新材料有限公司，注册地为海南省洋浦经济开发区，注册资本为人民币 10,000,000 元，

双方各出资 50%，拟投资建设碳五碳九综合利用项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 375,519,812 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 年第四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 10 月 9 日