

证券代码：839122

证券简称：隆华新材

主办券商：东吴证券

山东隆华新材料股份有限公司
2020 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：2020 年 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩志刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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共 20 人，持有表决权的股份总数 234,008,533 股，占公司表决权股份总数的 65.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方向公司提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 91,212,369 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东韩志刚回避表决。

（三）审议通过《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东隆华新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东隆华新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日