

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 年第二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 25 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 22 人，持有表决权的股份总数 312,706,653 股，占公司表决权股份总数的 86.86%。

（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《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1. 发行股票种类

（1）议案内容：

人民币普通股（A 股）。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

2. 每股面值

（1）议案内容：

人民币 1.00 元。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

3. 发行数量

（1）议案内容：

向社会公众公开发行不超过 5,400.00 万股人民币普通股（A 股），具体发行数量由股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商确定最终的公开发行股票数量。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

4. 发行对象

(1) 议案内容：

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

(2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

5. 发行方式

(1) 议案内容：

采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

(2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

6. 发行价格或定价方式

(1) 议案内容：

通过向询价对象询价确定发行价格区间，由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格。

(2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

7. 发行上市地点

（1）议案内容：

深圳证券交易所。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

8. 募集资金用途

（1）议案内容：

本次发行扣除发行相关费用后的募集资金净额全部用于与主营业务密切相关的建设项目及主营业务发展所需要的营运资金，具体为 36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目、研发中心、营销网络建设及补充流动资金。

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

（2）议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

9. 本次决议的有效期

(1) 议案内容：

关于本次发行的有关决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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<山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-

017)。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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<山东隆华新材料股份有限公司章程(草案)>(上市后适用)>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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《关于聘请首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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<公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

(十) 审议通过《关于<山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

(十一) 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 91,466,325 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、韩润泽回避表决。

(十二) 审议通过《关于确定公司当年及未来三年发展规划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

（十三）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

（十四）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

(十五) 审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则> (上市后适用) 的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 312,706,653 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。

(十六) 审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司监事会议事规则> (上市后适用) 的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

（十七）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

（十八）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则>（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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

限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

（十九）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

（二十）审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-

017)。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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。

(二十一) 审议通过《关于制定<山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度>(上市后适用)的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 312,706,653 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 25 日