

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司

2020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：2020年4月15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：董事会
- 5.会议主持人：牟建宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因公司实际经营的需要，公司全体股东签署了《声明函》，自愿放弃其提前15天收到本次临时股东大会会议通知的权利，同意本次会议的有效性不会因该豁免而受影响。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数81,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100%。

（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9人，出席9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；

4.公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和公司业务发展需要，公司拟对原经营范围进行修订。变更前的经营范围：年产：香蕉水（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液），环丙甲酮；年（副）产：四氢呋喃，氢气，乙醇，甲醇，2-甲基-4,5-二氢呋喃；年回收：甲苯、乙酸乙酯；（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮， γ -丁内酯， α -乙酰基- γ -丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠十二水，前沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯前沸）、高沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯后沸）制造（以上项目不属于危险化学品）；货物及技术进出口。

变更后经营范围：年产：香蕉水（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液），环丙甲酮、异丙醇；年（副）产：四氢呋喃，氢气，乙醇，甲醇，2-甲基-4,5-二氢呋喃；年回收：甲苯、乙酸乙酯；（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮， γ -丁内酯， α -乙酰基- γ -丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠十二水，前沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯前沸）、高沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯后沸）制造（以上项目不属于危险化学品）；货物及技术进出口。

变更后具体经营范围以市场监督管理局核准的经营范围为准。

因经营范围变更，同时拟对《公司章程》第十二条进行修订。具体内容详见《浙江联盛化学股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日