

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

**山东同创精细化工股份有限公司**  
**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 5 月 16 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：李庆同
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 18,580,000 股，占公司表决权股份总数的 91.98%。

**（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 5 人，出席 5 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年5月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东同创精细化工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年5月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东同创精细化工股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

山东同创精细化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2020年5月19日