

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

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 25 日 9:30。

预计会期 0.5 天

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838552	同创化工	2020年7月22日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 本公司聘请的山东宇澄律师事务所胡乃吉、付洪高律师。

## （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>》议案

2019年度董事会工作报告

### （二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>》议案

2019年度监事会工作报告

### （三）审议《关于<2019年度财务决算报告>》议案

2019年度财务决算报告

### （四）审议《关于<2020年度财务预算报告>》议案

2020年度财务预算报告

### （五）审议《关于<2019年年度报告及摘要>》议案

详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（六）审议《关于公司 2019 年度审计报告》议案

2019 年度审计报告

（七）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）

（八）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构》议案

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

（九）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构》议案

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年7月25日8:30-9:30

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李文杰 0539-2361988

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字的《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

与会监事签字的《山东同创精细化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东同创精细化工股份有限公司董事会

2020年6月30日