

2021 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第六次会议提出通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（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：2021 年 2 月 5 日 9:00 至 10:00。

（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	2021年2月1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。

（七）会议地点

山东同创精细化工股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事会成员》议案

详见公司于2021年1月21日披露于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>）的《董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定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。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年2月5日8:30至9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文杰

联系地址：山东省临沂市沂水县庐山化工园区

联系电话：0539-2361988

传真：0539-2361977

邮政编码：276400

（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司董事会

2021年1月21日