

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开由第三届董事会第七次会议决议作出

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《山东同创精细化工股份有限公司章程》、《山东同创精细化工股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议无须相关部门批准。

（四）会议召开方式

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 27 日 9:00。

（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。

（七）会议地点

山东同创精细化工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《《关于更换会计师事务所的议案》》

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年年度报告审计机构，公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年年度报告审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作，具体情况详见公司公告的《关于更换会计师事务所的公告》

（公告编号：2021-008）

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27日8点30分

（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鲁洲南路以南

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

《关于更换会计师事务所的公告》

《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司董事会

2021年2月10日