

证券代码：873558

证券简称：长信化学

主办券商：开源证券

**山东长信化学科技股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 3 月 12 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：董事长孙建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 66,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**（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 2 人，监事李萌萌因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,000,000 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

山东长信化学科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

山东长信化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日