

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：孙建国董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司会计政策变更》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），本次会议的具体内容参见上述公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2021 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-16），

本次会议的具体内容参见上述公告。

## 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

所有股东与上述两家公司均存在关联关系，不需要履行回避表决程序。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：尹燕波、于永生

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）、《山东长信化学科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）、《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东长信化学科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

山东长信化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日