

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
2021 年第三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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李庆同先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 20,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东同创精细化工股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日