

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵世香先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 62,673,611 股，占公司有表决权股份总数的 33.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东黄河科技新材料有限公司（以下简称“黄河新材料”）、淄博黄河贸易有限公司（以下简称“黄河贸易”）因生产经营需要，分别向齐商银行股份有限公司张店支行申请1,000 万元贷款授信额度。淄博市鑫润融资担保有限公司（以下简称“鑫润融资”）对黄河新材料、黄河贸易申请的共 2,000 万元贷款授信额度提供担保。公司拟为鑫润融资该项担保提供反担保，公司全资子公司山东开泰石化丙烯酸有限公司拟以自有房产、土地为鑫润融资该项担保提供反担保，具体反担保内容及期限以各方正式签署的反担保协议约定为准。内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,673,611 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。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《公司	1,785,025	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
- （二）律师姓名：季向峰、刘章印
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山东开泰石化股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日