

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月9日15:00—2024年5月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831928	开泰石化	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

(二) 审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

(三) 审议《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

(四) 审议《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-005）。

(五) 审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于〈公司 2024 年度财务预算方案〉的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的议案》

公司拟申请银行贷款暨资产抵押，内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于公司及全资子公司之间提供担保的议案》

公司因经营、发展需要，满足融资需求，公司及全资子公司之间进行相互担保。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于为公司及全资子公司申请银行贷款对外提供反担保的议案》

因生产经营需要，公司向张店农商行申请 1,000 万元贷款授信额度，公司全资子公司山东开泰石化丙烯酸有限公司向齐商银行申请 1,000 万元贷款授信额度，淄博融信融资担保有限公司（以下简称“融信担保”）对上述贷款授信额度提供担保。公司拟为融信担保提供反担保，具体反担保内容及期限以双方正式签署的反担保协议为准。详见公司于 2024 年 4 月 19 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：2024-009）。

（十）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（十一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构。内容详见公司于2024年4月19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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）、（十）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或信函（传真或电子邮件）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

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。

（二）登记时间：2024年5月9日（上午8:00~11:00；下午14:00~17:00）

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0533-3576579

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《山东开泰石化股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司董事会

2024年4月19日