

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 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日上午 9:00。

预计会期 2 小时。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 23 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司全资子公司淄博黄河贸易有限公司减少注册资本》议案

公司拟将全资子公司淄博黄河贸易有限公司的注册资本由 1,000 万元减少至 300 万元。

## 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。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 27 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

《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日