

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**  
**2018年第五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：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：淄博市张店区中心路202号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵世香先生

**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24人，持有表决权的股份总数72,153,280股，占公司有效表决权股份总数的38.75%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《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**

**1.议案内容：**

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。

**2.议案表决结果：**

同意股数72,153,280股，占本次股东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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日