

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年第四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9月20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71,682,280股，占公司有效表决权股份总数的38.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司受让山东黄河新材料科技有限公司全部股权》议案

##### 1.议案内容：

公司受让全资子公司山东开泰石化丙烯酸有限公司持有的山东黄河新材料科技有限公司全部股权。

##### 2.议案表决结果：

同意股数71,682,280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 年第四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 9 月 20 日