

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 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11月15日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年10月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共60人，持有表决权的股份总数47,009,002股，占公司表决权股份总数的71.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》有关规定，公司拟对《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》

中股东大会通知方式增加“公告通知”形式，需对相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 47,009,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日