

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 年第一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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：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：李健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 5 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长徐军先生因公出差，本次会议由公司副董事长李健先生主持，徐军先生委托王超先生代为出席本次会议并行使相关表决权。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 36 人，持有表决权的股份 47,841,004 股，占公司股份总数的 73.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

该议案详见公司 2018 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,841,004 股，占本次股东大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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案详见公司 2018 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》（2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,544,550 股，占本次股东大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

此议案涉及关联交易事项，关联股东徐军、李健回避表决。

三、备查文件目录

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2018 年第一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 5 月 24 日

