

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年第二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8月29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：董事长徐军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年8月13日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开2018年第二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61人，持有表决权的股份总数47,813,712股，占公司表决权股份总数的73.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2017年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度权益分派预案的议案》，并经2018年7月26日召开的2017年度股东大会审议通过。此次权益分派的具

体实施应在公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。公司拟定于 2018 年 8 月 31 日披露《2018 年半年度报告》，鉴于公司披露的《2017 年年度报告》相关财务数据已超过六个月，经公司慎重考虑，公司决定取消原披露的 2017 年度权益分派预案，待公司披露《2018 年半年度报告》后再根据公司实际情况制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,813,712 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 年第二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 8 月 29 日