

山东隆华新材料股份有限公司 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 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长韩志刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 22 人，持有表决权的股份 129,520,200 股，占公司股份总数的 67.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2017-071)。

2、 议案表决结果：

同意股数 129,520,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于建立独立董事制度的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2017-071)。

2、 议案表决结果：

同意股数 129,520,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于制定独立董事工作细则的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2017-071)。

2、议案表决结果：

同意股数129,520,200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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2017-071)。

2、议案表决结果：

同意股数129,520,200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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2017-071)。

2、议案表决结果：

同意股数 129,520,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《修改公司章程的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2017-071) 及《山东隆华新材料股份有限公司章程》(公告编

号：2017-075)。

2、议案表决结果：

同意股数 129,520,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2017-071)。

2、议案表决结果：

同意股数 129,520,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于建立董事、监事薪酬管理制度的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2017-071)。

2、议案表决结果：

同意股数 129,520,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认 2015 年关联交易暨资金占用的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2017-071)。

2、议案表决结果：

同意股数 49,354,929 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：

关联股东韩志刚、韩曰曾、单既锦回避表决本议案。

(十) 审议通过《关于选举监事的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2017-072)。

2、议案表决结果：

同意股数 129,520,200 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《山东隆华新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

山东隆华新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日