

证券代码:002407

证券简称:多氟多

公告编号: 2017-105

多氟多化工股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1) 现场会议召开时间:2017年10月12日下午2:30

(2) 网络投票时间:2017年10月11日-2017年10月12日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年10月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年10月11日15:00至2017年10月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:

河南省焦作市中站区焦克路多氟多公司科技大厦三楼会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合。

5、主持人:董事长李世江先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例(%)
------	------	------	-----------------

现场参会	12	113,183,511	18.0315
网络参会	2	14,700	0.0023
合计	14	113,198,211	18.0338

其中：参加本次会议的中小投资者共 2 人，代表有表决权的股 14,700 股，占公司总股本的 0.0023%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

审议通过《关于拟签订〈优先级有限合伙份额收购协议〉的议案》

出席本次会议的关联股东李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军对本议案已回避表决。

表决结果：同意 8,075,553 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者股东表决情况：同意 14,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

- 1、多氟多化工股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
- 2、河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日