

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司
2021 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：2021 年 4 月 22 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：董事长成其明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第二届董事会第六次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 86,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.9332%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟改聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东明大化学科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002。）

2. 议案表决结果：

同意股数 86,920,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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及关联方事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东明大化学科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日