

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

**山东奥旺迪化学股份有限公司**  
**关于召开 2021 年年度股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2021 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9:30 分。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870212	奥旺迪	2022年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东鲁熙律师事务所信凯、赵有涛律师。

（七）会议地点

山东奥旺迪化学股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告情况予以汇报。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2022】000471 号）》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2022】000471 号）》，现将《审计报告》提交审议。

（六）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，现将《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》予以汇报。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

为进一步规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《2021 年度利润分配方案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于选举姜渝为公司董事》

由于公司第二届董事会成员胡男因个人原因请求辞去董事职务。为避免胡男的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名姜渝为公司董事；姜渝不持有公司股份。姜渝担任董事的任期自股东大会审议通过之日起。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、本人身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月26日8时30分-9时00分

（三）登记地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙新 联系电话：0533-7110017 15053389362 传真 0533-7110017 联系地址：淄博市临淄区齐鲁国际塑化城临淄大道 818 甲 1 号 1404 室

（二）会议费用：所有费用由与会股东自理。

### 五、备查文件目录

- 一、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 二、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司董事会

2022年4月19日