

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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九次会议审议通过，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 87,770,000 股，占公司表决权股份总数的 97.881%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,770,000 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。

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，董事长已就公司 2021 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,770,000 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）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席乌景官已就公司2021年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算的报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，《公司 2021 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算的报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，《公司 2022 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

议案内容：根据公司经营发展需要，预计公司 2022 年度日常性关联交易情况如下：2022 年度，公司向关联企业茌平县明达石油有限公司采购汽油、备件，预计采购金额最高不超过 100 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 850,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东李银环、成其明回避表决。

## （七）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司要进行搬迁工作，资金需求量较大，因此，公司 2021 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：于洋、李珊珊

(三) 结论性意见

见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《山东明大化学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日