

证券代码：430395

证券简称：ST 奥盖克

主办券商：安信证券

青岛奥盖克化工股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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 2022 年第四次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日上午 10：00。

（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	430395	ST 奥盖克	2022 年 9 月 2 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。

（七）会议地点

公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求和规定，公司需完善公司章程内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，为此公司拟修订《公司章程》。详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-057）。

（二）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-058）。

（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2022-059)。

(四) 审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-060)。

(五) 审议《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《印鉴管理制度》(公告编号：2022-061)。

(六) 审议《关于制定<资金管理制度>的议案》

详见 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《资金管理制度》(公告编号：2022-062)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年9月2日上午9:00

(三) 登记地点：公司会现场

四、其他

(一) 会议联系方式：窄桂健；联系电话：18661702918

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司董事会

2022年8月22日