

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司
2022 年第三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：2022 年 9 月 12 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：公司会议室
5. 会议主持人：许绍凰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,743,000 股，占公司表决权股份总数的 63.49%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司日常管理和经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东三德利环保材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，便于经营周转，公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请授信并以全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司名下房地产抵押，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东三德利环保材料股份有限公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东三德利环保材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日