

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

**承德莹科精细化工股份有限公司**  
**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22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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈梓正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 357,137,993 股，占公司表决权股份总数的 82.29%。

**（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监、信息披露事务负责人朱慧斌列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-060）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 357,137,993 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理注册全资子公司相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理有关注册、设立全资子公司相关手续等事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 357,137,993 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《承德莹科精细化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2022年9月22日