

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 2022 年第五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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：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）
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：唐玉迁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,260,900 股，占公司表决权股份总数的 32.9062%。

#### （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；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更会计师事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。详见 2022 年 9 月 19 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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-069）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,260,900 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《关于提名艾忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事长唐玉迁先生因面临退休辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟提名董事艾忠先生补选为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

艾忠，1968 年 8 月出生，男，中国国籍，大学专科，无境外永久居留权。曾在建设银行石首市支行、深圳市卓宝科技股份有限公司武汉办事处任职，2017 年 2 月至今在青岛奥盖克化工股份有限公司任职。

该提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,260,900 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

东大会持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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐玉迁	董事	离职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第五次临 时股东大会	审议通过
艾忠	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第五次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 1、《青岛奥盖克化工股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日