

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 年第四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 29 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：董事长许绍凰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 5 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《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司迁移注册地址的原因，拟变更公司名称为“三德利（厦门）环保材料股份有限公司”，详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东三德利环保材料股份有限公司拟变更公司名称公告》（公告编号：2022-036）

#### 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东三德利环保材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-037）。

#### 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）审议通过《关于提请公司股东大会全权授权董事会办理公司名称变更的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司由山东省临沂市迁往福建省厦门市，公司名称需要进行相应变更，现提请公司股东大会全权授权公司董事会办理公司名称变更事宜，董事会可根据厦门市市场监督管理局相关审核要求，提供相应文件，并可根据核准情况修改名称、办理相应登记等事项。

**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 年第四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 10 月 31 日