

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 11 月 4 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 28 人，持有表决权的股份总数 353,379,302 股，占公司表决权股份总数的 84.42%。

**（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.无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名沈梓正、林玉果、段惠国、王俊、邹三兵为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

股东提名刘小虎、贾俊合为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会、监事会提名人选均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《提名沈梓正为公司董事》议案	353,379,302	100%	是
2	《提名林玉果为公司董事》议案	353,379,302	100%	是
3	《提名段惠国为公司董事》议案	353,379,302	100%	是
4	《提名王俊为公司董事》议案	353,379,302	100%	是
5	《提名邹三兵为公司董事》议案	353,379,302	100%	是

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6	《提名刘小虎为公司监事》议案	353,379,302	100%	是
7	《提名贾俊合为公司监事》议案	353,379,302	100%	是

### 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
王俊	董事、常务副总经理	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邹三兵	董事、财务负责人、董事会秘书	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
贾俊合	监事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 五、备查文件目录

《承德莹科精细化工股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2022年11月4日