

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(更正后)

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
沈梓正	董事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
林玉果	董事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
段惠国	董事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王俊	董事	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	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘小虎	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
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 7 日