

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

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日 10:00。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430395	ST 奥盖克	2023 年 1 月 12 日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

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）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，董事会现提名艾忠、林伟、窄桂健、曹文斌、王千里为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，监事会现提名孙文升、卢栋栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月20日9：00—10：00。

（三）登记地点：公司会议现场。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：窄桂健；联系电话：18661702918。

（二）会议费用：与会股东自行负责。

### 五、备查文件目录

- 1、《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
- 2、《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司董事会

2023年1月4日