

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈梓正
6. 召开情况合法合规性说明：

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 350,019,302 股，占公司表决权股份总数的 80.65%。

（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）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，拟对公司全称及证券简称进行变更，详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 350,019,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,059,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

表决本议案时，因股东承德泉力工贸集团有限公司、沈梓正、贾俊合、段惠国、刘小虎、林玉果、高占学涉及关联关系，予以回避表决。参与本议案表决的股东共 21 人，持有表决权股份 133,059,302 股，占本议案有表决权股份数的 100.00%。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 350,019,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《承德莹科精细化工股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 6 日