

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

## 山东明大化学科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 9:00。

## (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	870316	明大科技	2023年3月9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

山东明大化学科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名成其明先生担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名成其明先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。成其明先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### （二）审议《关于提名李银环女士担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李银环女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李银环女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### （三）审议《关于提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事，

任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李盼盼女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。庞勇汉先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名刘瑞营先生担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名刘瑞营先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘瑞营先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于乌景官先生担任公司第三届监事会监事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名乌景官先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。乌景官先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任 监事的情形。

（七）审议《关于韩阳阳女士担任公司第三届监事会监事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名韩阳阳女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，

自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。韩阳阳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月10日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王雪琳 联系电话：0635-2983699 传真：0635-4232111 电子邮件：mingdahuagong@163.com 通讯地址：茌平县齐鲁味精工业园

邮政编码：252100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《山东明大化学科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《山东明大化学科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司董事会  
2023年2月22日