

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

## 山东达民化工股份有限公司 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 3 月 1 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 其他方式投票无
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,958,590 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈国建、吴刚、胡江瑜、曹振力、高红丽为公司第四届董事会候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,590 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王晓丽、董新波为第四届监事会监事候

选人，与职工大会选举产生的职工代表监事贾荣国组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,590 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东达民化工股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,958,590 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
陈国建	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴刚	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡江瑜	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曹振力	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高红丽	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王晓丽	监事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董新波	监事	任职	2023年3月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东达民化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日