

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

## 天津联博化工股份有限公司

### 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 6 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：董事长薛定先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津联博化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 15,456,411 股，占公司表决权股份总数的 57.99%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人刘睿列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案

#### 1. 议案内容：

为进一步增强员工的稳定性和工作积极性，提升公司核心团队凝聚力，促进公司持续健康发展，董事会拟提名 28 人为公司的核心员工，并向公司全体员工公示和征求意见，由监事会及职工代表大会发表明确意见后，提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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/>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,769,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东郭庆亮、张永静、石桂梅、彭秀娟、段洁、孙荣雯、窦富利、刘华芹、王金刚、方亮、刘明胜、富尧回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，与并原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，计划解除双方之间的合作关系，拟改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，负责相关工作。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 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/>）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,456,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《天津联博化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津联博化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日