

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司

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、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日上午 9 时。

（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	831391	三达奥克	2023年3月20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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案的具体内容详见公司2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《三达奥克化学股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案的具体内容详见公司2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《三达奥克化学股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

(三) 审议《关于开展票据池业务的议案》

本议案的具体内容详见公司2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《三达奥克化学股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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。

（二）登记时间：2023年3月27日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冯素芳

联系地址：辽宁省大连市高新技术产业园区龙头分园庆龙街51号

联系电话：0411-65856888

传真：0411-65853619

邮政编码：116051

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《三达奥克化学股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

（二）《三达奥克化学股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

三达奥克化学股份有限公司董事会

2023年3月10日