

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

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：成其明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经第二届董事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 87,770,000 股，占公司表决权股份总数的 97.881%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于提名成其明先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李银环女士担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘瑞营先生担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于乌景官先生担任公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于韩阳阳女士担任公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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及关联方事项，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
成其名	董事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李银环	董事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李盼盼	董事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
庞勇汉	董事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘瑞营	董事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
乌景官	监事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

韩阳 阳	监事	任职	2023年3月 10日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《山东化学科技股份 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日