

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 10 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：成其明
6. 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，占公司有表决权股份总数的 97.881%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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。

（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）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。

（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。

（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。

（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。

（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
成其明	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