

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

### 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 27 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：丛力
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 45,781,495 股，占公司表决权股份总数的 81.18%。

##### （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 6 人，董事孙长威因身体原因缺席；
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；  
公司董事会秘书列席了本次会议。

#### 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：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,781,495 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：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,781,495 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《关于开展票据池业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,781,495 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
丛力	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王晓风	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张吉伟	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郑心岩	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
丛阳	董事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
曲义	监事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
于功强	监事	任职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郭星勇	董事	离职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
孙长威	董事	离职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王继高	职工代 表监事	离职	2023年3月 27日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《三达奥克化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日