

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学股份有限公司
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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室
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：由参会股东共同推举王卫丰先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 345,576 股，占公司表决权股份总数的 1.9471%。

(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 4 人，董事刘佳阳因病去世缺席；
 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；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李存荣女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人刘佳阳先生因病去世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名李存荣女士为第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 345,576 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 00.00%。

3.回避表决情况

本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
李存荣	董事	任职	2023年4月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东奥旺迪化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日