

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开经第三届董事会第二次会议审议通过，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。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 9 时 00 分。

（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	870316	明大科技	2023年4月28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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（青岛）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及摘要议案》

具体内容详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《2022年度董事会工作报告议案》

审议公司2022年度董事会工作报告。

（三）审议《2022年度监事会工作报告议案》

审议公司2022年度监事会工作报告。

（四）审议《2022年度财务决算的报告议案》

审议公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算的报告议案》

审议公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《2022 年度利润分配预案议案》

公司 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构议案》

继续聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买低风险理财产品。

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、股东账户卡和持股证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；

4、由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月4日9:30-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王雪琳 联系电话：0635-2983699 传真：0635-4232111 电子邮件：mingdahuagong@163.com 通讯地址：茌平县齐鲁味精工业园邮政编码：252100

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《山东明大化学科技股份有限公司第三届监事会第二会会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司董事会

2023年4月13日