

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

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 18 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：董事长丛力
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 42 人，持有表决权的股份总数 45,727,495 股，占公司表决权股份总数的 81.08%。

##### （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；

公司董事会秘书列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 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 2022 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 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 2022 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《三达奥克化学股份有限公司 2022 年年度报告》

和《三达奥克化学股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 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 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 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 2022 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三达奥克化学股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三达奥克化学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 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 2022 年年度股东大会通知公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于〈公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《三达奥克化学股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订董事会制度的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《三达奥克化学股份有限公司董事会制度》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,727,495 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁法大律师事务所

(二) 律师姓名：孙平、高伟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《三达奥克化学股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日