

证券代码：430395

证券简称：ST 奥盖克

主办券商：安信证券

青岛奥盖克化工股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 12 日上午 10:00。

（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 | 430395 | ST 奥盖克 | 2023 年 5 月 4 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。

本公司聘请的山东和善诚律师事务所王娜、赵婷律师。

（七）会议地点

公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度的工作进行总结。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度的工作进行总结。

（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了 2022 年年度报告及摘要，对公司 2022 年度的经营成果、财务状况等进行总结。该报告详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022 年

年度报告》（公告编号为：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>及<2022 年度审计报告>的议案的议案》

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（鲁舜审字[2023]第 0170 号）。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务决算情况进行总结。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度财务预算情况进行预计。

（六）审议《关于<关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

经公司全体董事一致同意，续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

（七）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现净利润-1,662,786.92 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -170,949,647.45。公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于<预计 2023 年度公司日常性关联交易>的议案》

预计公司 2023 年将发生 0 元日常性关联交易。

（九）审议《关于<董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明>的议案》

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（鲁舜审字[2023]第 0170 号）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会针对山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的上述审计意见，出具了《董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2023-025）。

（十）审议《关于<监事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明>的议案》

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（鲁舜审字[2023]第 0170 号）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会针对山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)的上述审计意见，出具了《监事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2022-026）。

（十一）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-031）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月12日上午9：00

（三）登记地点：公司会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：窄桂健；联系电话：18661702918

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

- 1、《青岛奥盖克化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
- 2、《青岛奥盖克化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司董事会

2023年4月20日