

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

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 29 日 9:30 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	870212	奥旺迪	2023 年 5 月 22 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。

本公司聘请的山东鲁熙律师事务所信凯、赵有涛律师。

（七）会议地点

山东奥旺迪化学股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2023】004288 号）》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2023】004288 号）》，现将《审计报告》提交审议。

（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，现将《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》予以汇报。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

为进一步规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《2022 年度利润分配方案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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人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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、本人身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年5月29日8时30分-9时00分

（三）登记地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙新 联系电话：0533-7110017 15053389362 传真 0533-7110017 联系地址：淄博市临淄区齐鲁国际塑化城临淄大道 818 甲 1 号 1404 室

（二）会议费用：所有费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

- 一、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 二、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司董事会

2023年4月26日