

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

### 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 5 月 5 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：董事长成其明
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 87,770,000 股，占公司表决权股份总数的 97.881%。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其报告摘要予以汇报。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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，董事长已就公司 2022 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席乌景官已就公司2022年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算的报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，《公司 2022 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算的报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及规章和《公司章程》的有关规定，《公司 2023 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2022 年度利润分配预案议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司要进行搬迁工作，资金需求量较大，因此，公司 2022 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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及关联方事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

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，以此提高

公司闲置资金使用效率和效果,提高公司的整体收益。单笔购买金额不超过15,000万元(含15,000万元)人民币,有效期内可滚动购买,任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000万元(含15,000万元),投资期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会时止。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数87,770,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东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及关联方事项,无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市盈科(青岛)律师事务所

(二) 律师姓名:于洋、李珊珊

(三) 结论性意见

见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《山东明大化学科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日