

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

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 12 日
2. 会议召开地点：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）
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：艾忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,015,900 股，占公司表决权股份总数的 32.65%。

（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；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《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>议案》

1. 议案内容：

经公司董事会决议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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<预计 2023 年度公司日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2023 年将发生 0 元日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年末分配利润为 -170,949,647.45 元，公司合并实收资本为 95,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,900 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

该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：山东和善诚律师事务所

（二）律师姓名：王娜、赵婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《青岛奥盖克化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
- 2、《关于青岛奥盖克化工股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日