

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司
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 19 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：荣宣文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 7,655,334 股，占公司表决权股份总数的 36.45%。

（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 3 人，董事陈国云、巩子连因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛刚因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,751,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.13%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,903,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.87%。

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《关于审议〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告及其摘要（公告编号：2023-001 与 2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议〈公司 2023 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,960,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东荣宣文持有股份 2,695,012 股，涉及关联交易，回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议<董事会关于 2022 年度审计报告被出具非标准无保留意见 的专项说明>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 26 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) 发布的《董事会关于 2022 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》(公告编号: 2023-006)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,655,334 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议<监事会关于 2022 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 26 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) 发布的《监事会关于 2022 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》(公告编号: 2023-007)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,655,334 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《生产经营停滞的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 26 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) 发布的《生产经营停滞的公告》(公告编号: 2023-012)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,655,334 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司拟对外出租资产的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 26 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) 发布的《关于公司拟对外出租资产的公告》(公告编号: 2023-013)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 7,655,334 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：上海锦天城（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：杨存攀、高静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日