

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长刘潇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 55,008,420 股，占公司有效表决权股份总数的 94.25%。

（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 7 人，列席 4 人，董事刘艳、胡云峰、张俊因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金蕾因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理赵宇峰列席会议；
公司财务总监王语斯因个人原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大庆亿鑫化工股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《大庆亿鑫化工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）和《大庆亿鑫化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,008,420 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,008,420 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事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《监事会关于<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》

1.议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《监事会关于<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,008,420 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事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《大庆亿鑫化工股份有限公司 2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,008,420 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事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《大庆亿鑫化工股份有限公司 2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据 2022 年履职情况和 2023 年的工作安排，编制了《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,008,420 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事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《大庆亿鑫化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,008,420 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事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,008,420 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事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟不对 2022 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,008,420 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事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海观安律师事务所
- （二）律师姓名：王力佳、王立言
- （三）结论性意见

1. 公司二〇二二年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

2. 出席公司二〇二二年年度股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效；

3. 公司二〇二二年年度股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023年5月23日