

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议由董事会召集，董事长陈国建主持

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

参会股东现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 9 时正

(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	873559	达民股份	2023 年 6 月 21 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司战略发展与实际运营情况需要，公司 2023 年对本次募集资金的用途进行变更，将原用于偿还贷款的募集资金 15,000,000 元用途变更为补充流动资金。

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股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记；公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2023年6月26日8：30-9：00

（三）登记地点：山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖越平；联系电话：0543-2177199；

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023年6月8日