

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

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 14:00。

（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	836127	亿鑫股份	2023年8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

黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路6号，大庆亿鑫化工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟修订公司章程》

为进一步完善公司治理结构，加强管理团队，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟对公司章程进行修订，修订情况详见公司于2023年8月10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）披露的《大庆亿鑫化工股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-048），新章程经股东大会审议通过后生效。

（二）审议《提名周游先生为公司第三届董事会董事》

为进一步完善公司治理结构，根据公司与大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定，经大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）的管理人哈尔滨科力创业投资管理有限公司推荐，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周游先生为公司第三届董事会董事候选人。周游先生不存在《公司法》及

相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届董事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《提名齐璐女士为公司第三届监事会监事》

鉴于监事金蕾女士因个人原因于 2023 年 8 月 3 日向公司提出离职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，根据公司与大庆市产业服务有限公司签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名大庆市产业服务有限公司委派的齐璐女士为公司第三届监事会监事候选人。齐璐女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届监事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件。

（二）登记时间：2023年8月25日10:00

（三）登记地点：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路6号，大庆亿鑫化工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路6号大庆亿鑫化工股份有限公司。联系电话：024-23789380 传真：024-23789380 联系人：孙伟炜

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司董事会

2023年8月10日