

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

## 山东奥旺迪化学股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 9:30。

##### （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	870212	奥旺迪	2023年9月1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

山东奥旺迪化学股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第三届董事会董事》

具体内容详见公司2023年8月21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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-023）。

### （二）审议《关于提名公司第三届监事会监事》

具体内容详见公司2023年8月21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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年9月6日8:00-9:30

(三) 登记地点：山东奥旺迪化学股份有限公司

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：孙新；联系电话：15053389362
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司董事会

2023年8月21日