

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长陈国建主持

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年9月11日9:00

（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	873559	达民股份	2023年9月4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《关于公司2023年半年度资本公积转增股本预案的议案》

根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司资本公积为48,883,955.41元（其中股票发行溢价形成的资本公积为44,781,132.08元，其他资本公积为4,102,823.33元）。

公司目前总股本为50,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股（其中以股票发

行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。本次权益分派共预计转增 25,000,000 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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《2023 年半年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2023-040)。

(二) 审议《关于因资本公积转增股本拟修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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《关于因资本公积转增股本拟修改〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-041)。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜的议案》

为保证高效、有序地完成本次资本公积转增股本工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理本次资本公积转增股本相关事宜。

(四) 审议《关于〈选举陈国华先生担任公司第四届董事会董事〉的议案》

公司原董事高红丽女士因个人原因已于 2023 年 8 月 11 日提出辞职，现提名陈国华先生担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2023 年第三次

临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈国华先生符合董事任职资格规定，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（四）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月11日上午8：30-9：00

（三）登记地点：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五次会议决议》

《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023年8月25日