

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
2023 年第五次临时股东大会决议公告

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 8 月 25 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：董事会
5. 会议主持人：公司董事、副总经理赵宇峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 57,852,320 股，占公司表决权股份总数的 85.45%。

（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，董事刘潇、刘艳、胡云峰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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；
公司财务负责人王金玲列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,852,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《提名周游先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,852,320 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《提名齐璐女士为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,852,320 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

周游	董事	任职	2023年8月25日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
齐璐	监事	任职	2023年8月25日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023年8月28日