

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司  
2023 年第二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 9 月 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长马汝杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,990,166 股，占公司表决权股份总数的 67.72%。

(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 5 人，列席 5 人；
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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于积极应对公司亏损的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年半年度亏损 63,844,451.08 元，累计未分配利润为-35,327,597.83 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 104,832,000.00 元的三分之一。

为弥补亏损，提出如下积极应对措施：

(1)将工作重点放在进一步完善采购、销售渠道及开拓国内新兴市场；

(2)在更新升级现有产品的基础上，并根据市场需求适时调整产品结构；

(3)积极加强与战略合作伙伴紧密合作，在原有业务基础上实现产业升级和新业务探索。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,990,166 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日