证券代码：870316

证券简称：明大科技
券

主办券商：五矿证

山东明大化学科技股份有限公司

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 1 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：成其明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 87,770,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.881%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更公司注册地址、经营范围并修改<公司章程> (补发) 的议案》

1. 议案内容：

公司新厂区建设基本完成并将陆续投入使用。公司登记住所变更为山东省聊城市茌平区乐平镇袁楼路以南、姚郝路以东、张小路 以北茌平工业园内。

公司经营范围变更为许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；食品添加剂生产；肥料生产；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；食品添加剂销售；肥料销售；余热余压余气利用技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），同时修改公司章程相应条款。

具体内容详见公司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）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告（补发）》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,770,000 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%。

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及关联方事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东化学科技股份 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日