

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪  
保荐

主办券商：长江承销

## 山东奥旺迪化学股份有限公司

### 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6日
2. 会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室
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：董事长李存荣女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,417,576 股，占公司表决权股份总数的 69.97%。

##### （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；  
公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

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）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-23）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,417,576 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 00.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

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）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-25）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,417,576 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 00.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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
李存荣	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙新	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

			6日	时股东大会	
姜渝	董事	任职	2023年9月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王健美	董事	任职	2023年9月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
商湧	董事	任职	2023年9月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵强	监事	任职	2023年9月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王卫丰	监事	任职	2023年9月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东奥旺迪化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2023年9月6日