

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司

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 15 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：荣宣文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,968,432 股，占公司表决权股份总数的 14.13%。

(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 1 人，董事巩子连、王凤祥、窦强、陈国云因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张元广、张忠、毛刚因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议以公司资产为公司向关联方借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议以公司资产为公司向关联方借款提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,968,432 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

不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,968,432 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

不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日