

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司
2023 年第一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 11 月 11 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：董事长郑秀明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度安全生产费用实际使用的议案》

1. 议案内容：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136 号，本公司 2022 年按规定计提 74.128 万元安全生产费用，在《2022 年安全生产费用台账》中，2022 年度实际使用的安全生产费用(303793.39 元)不足年度应计提金额(74.128 万元)的 60%(实际占 40.98%)，安全生产费用的实际使用金额和用途符合公司需求和相关法律法规。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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%。

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

山东常青树胶业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日