

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 三达奥克化学股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831391	三达奥克	2024年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈三达奥克化学股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《三达奥克化学股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号 2023-033)。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2023-032)。

(三) 审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2023-032)。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次

会议决议公告》（公告编号：2023-032）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案。

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。

（六）审议《关于修订募集资金管理制度》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-034）。

（七）审议《关于修改<公司章程>》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月12日上午8时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：冯素芳

联系地址：辽宁省大连市高新技术产业园区龙头分园庆龙街51号

联系电话：0411-65856888

传真：0411-65853619

邮政编码：116051

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

(二) 《三达奥克化学股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司董事会

2023年12月28日