

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丛力
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 42,065,758 股，占公司有效表决权股份总数的 74.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,065,758 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,065,758 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,065,758 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,065,758 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官

网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,065,758 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,065,758 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,065,758 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《三达奥克化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日