

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事会刘潇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 52,341,820 股，占公司有效表决权股份总数的 77.31%。

(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 8 人，列席 5 人，董事刘艳、胡云峰、周游因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事齐璐因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理赵宇峰列席会议；
公司财务负责人王金玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司同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）公开披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,341,820 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

与会股东辽宁志成投资控股股份有限公司、刘潇均涉及关联事项，经出席股东大会的全体股东一致同意，不再执行表决回避制度。

三、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日