

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长陈国建主持

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月13日09:00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	873559	达民股份	2024年5月6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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023年度董事会工作报告》，报告对公司董事会2023年度的工作情况做了总结。

(二) 审议《关于2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2023年度的工作情况做了总结。

(三) 审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司编制了2023年度财务决算报告，对公司2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(四) 审议《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

公司根据对2024年市场的预测及经营策略，并结合公司2023年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2024年度财务预算报告。

(五) 审议《关于〈2023年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-006)。

(六) 审议《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司实际，为支持公司发展，公司拟定2023年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，具体内容详见2024年4月22日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-009)。

(八) 审议《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，

公司股东于 2022 年 7 月 1 日起用自有资金向公司借款，目前借款期限将于 2024 年 6 月 30 日到期。为支持公司持续发展，公司股东拟继续向公司提供借款，借款总额不超过 2000 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过 2 年，额度在有效期内可循环滚动使用。具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应变更。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《山东达民化工股份有限公司会计政策变更公告》（2024-011）。

上述议案不存在特别决议议案，

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；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证(原件及复印件);

3、办理登记手续,可用现场、信函或着传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2024年5月13日08:30至09:00时

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 电话: 0543-2177199 传真: 0543-2177199

联系人: 廖越平 邮箱: 1416312062@qq.com

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

(一)、《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)、《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2024年4月22日