

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

山东奥旺迪化学股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 5 月 24 日 9:30 分。

（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	870212	奥旺迪	2024年5月20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。

本公司聘请的山东鲁熙律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

山东奥旺迪化学股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告情况予

以汇报。

（五）审议《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2024】000172号）》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2024】000172）》，现将《审计报告》提交审议。

（六）审议《2023年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，现将《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》予以汇报。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构》

为进一步规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

（八）审议《2023年度利润分配方案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、本人身份证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月24日8时30分-9时00分

（三）登记地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：孙新 联系电话：0533-7110017
15053389362 传 真 0533-7110017 联系地址：淄博市临淄区齐鲁国际塑化城临淄大道 818 甲 1 号 1404 室

（二）会议费用：所有费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

- 一、《山东奥旺迪化学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 二、《山东奥旺迪化学股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司董事会

2024年4月23日