

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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：董事长丛力先生
- 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 21 人，持有表决权的股份总数 48,038,129 股，占公司有效表决权股份总数的 76.64%。

（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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,038,129 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,038,129 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三达奥克化学股份有限公司 2023 年年度报告》和《三达奥克化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,038,129 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,038,129 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,038,129 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三达奥克化学股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,038,129 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,038,129 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,038,129 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所

（二）律师姓名：孙平、陈雨晴

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《三达奥克化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日