

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司
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 6 月 1 日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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：周骏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,823,730 股，占公司有表决权股份总数的 76.34%。

（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 9 人，列席 2 人，董事于世庆、牛犇、瞿军、戴志刚、韩莹、郭崇和徐高彦因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事遇宝昌因工作原因缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监蔺治国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17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）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-074）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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

无。

（二）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东大会制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17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）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-075）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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

无。

（三）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司董事会制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17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）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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

无。

（四）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17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）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-077）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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

无。

（五）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月17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）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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

无。

（六）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 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）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,730 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

无。

三、备查文件目录

《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日