

证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川银山化工（集团）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9月5日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长邹文彬先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

- 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表股份69,597,762股，占公司股份总数的60.86%。
- 公司董事5人，出席会议5人；  
公司监事3人，出席会议2人，监事文荣因个人原因缺席；  
公司董事会秘书出席会议。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》

(1) 选举何天贵、李建勇、文彬、黄乐帅为公司第十一届董事会董事

议案表决结果：同意股数 69,597,762 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

(2) 选举钟敏、罗剑为公司第十届监事会监事

议案表决结果：同意股数 69,597,762 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次会议选举产生的董事、监事与公司 2024 年 8 月 21 日职工大会选举的职工代表董事谢辉、职工代表监事吴廷梅共同组成公司第十一届董事会和第十届监事会。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：田原、龚星铭

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 四、备查文件目录

(一) 四川银山化工（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日