

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 9:30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 6 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举王银平为公司董事议案》	√
2	《关于选举刘强为公司董事议案》	√
3	《关于选举隋志坚为公司监事议案》	√

一、审议《关于选举王银平为公司董事议案》

鉴于董事王健美因个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名王银平女士为公司董事候选人。

二、审议《关于选举刘强为公司董事议案》

鉴于董事商湧先生个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名刘强先生为公司董事候选人。

三、审议《关于选举隋志坚为公司监事议案》

鉴于监事赵强先生个人原因于 2025 年 6 月 16 日向公司提出辞职申请，导致公司监事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会提名及资格审查后，提名隋志坚先生为公司监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 7 月 4 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：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

- 一、《山东奥旺迪化学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 二、《山东奥旺迪化学股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日