

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 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

股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号公司会议室

（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

会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9：00

（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	873559	达民股份	2025 年 9 月 5 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	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订相关治理制度的议案》	
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	监事会议事规则	√
2.04	对外担保管理制度	√
2.05	对外投资管理制度	√
2.06	关联交易管理制度	√
2.07	投资者关系管理制度	√
2.08	利润分配管理制度	√
2.09	承诺管理制度	√
2.10	信息披露管理制度	√

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）

2.00 审议《关于修订相关治理制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上发布的以下制度。

2.01 审议《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）

- 2.02 审议《董事会会议事规则》（公告编号：2025-015）
- 2.03 审议《监事会议事规则》（公告编号：2025-016）
- 2.04 审议《对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）
- 2.05 审议《对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）
- 2.06 审议《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）
- 2.07 审议《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-020）
- 2.08 审议《利润分配管理制度》（公告编号：2025-021）
- 2.09 审议《承诺管理制度》（公告编号：2025-022）
- 2.10 审议《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1.00；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证明、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖越平 电话：0543-2177199 传真：
0543-2177199

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）、《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）、《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。