

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

### 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

在公司会议室召开现场会议。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长从力

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,892,570 股，占公司有表决权股份总数的 68.43%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《三达奥克：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,892,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈公司相关制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《三达奥克化学股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-036）、《三达奥克化学股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-037）、《三达奥克化学股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《三达奥克化学股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《三达奥克化学股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）、《三达奥克化学股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）、《三达奥克化学股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）、《三达奥克化学股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）、《三达奥克化学股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,892,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于修订公司〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《三达奥克化学股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,892,570 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

### 三、备查文件

《三达奥克化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日