

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 2026 年第二次临时股东会通知公告

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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年6月2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	873559	达民股份	2026年5月29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	关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案	√

- 1、 审议《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，公司股东于2024年7月1日起用自有资金向公司借款，目前借款期限将于2026年6月30日到期。为支持公司持续发展，公司股东陈国建、吴刚、胡江瑜拟继续向公司提供借款，借款总额不超过2000万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过2年，额度在有效期内可循环滚动使用。具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（陈国建、吴刚、胡江瑜、陈国华）；

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：2026年6月2日8:30-9:00

(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五届董事会第三次会议决议》

(二)、《山东达民化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2026年5月18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）。