

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-107

山东华阳迪尔化工股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《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》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年11月12日15:00—2023年11月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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	831304	迪尔化工	2023年11月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会独立董事》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，现提名傅忠君先生为公司第四届董事会独立董事。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

傅忠君，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师、二级教授、国家注册化工工程师、国家注册建造师，曾被中国石油大学、山东理工大学、中北大学聘任为硕士研究生导师、博士研究生导师。1982 年 7 月至 1992 年 9 月历任山东博山染料化工厂技术员、技术科副科长、技术开发办公室主任兼研究所所长、副厂长兼所长；1992 年 10 月至 1993 年 10 月，淄博市计划委员会参与制定市“九五”发展规划工作；1993 年 11 月至 1999 年 12 月任淄博市科协科技咨询公司总经理助理，兼任淄博友联清洗技术公司经理；2000 年 1 月至 2002 年 2 月任淄博学院生物化工系化工教研室主任；2002 年 3 月至 2018 年 1 月历任山东理工大学化工学院化工系主任、应用化学系主任。兼任中国化工学会理事（第 38、39 届）、中国化工学会过程强化、染料、过滤与分离专委会委员，教育部高等教育化工类教学指导委员会委员、山东省环保厅环保危废应急处置特聘专家、中国机械工业学会工业炉分会技术委员会委员、中国循环经济协会专家委员会专家、山东化学化工学会常务理事；2003 年 12 月至 2008 年 12 月兼任山东理工大学-山东省纺织化学品与染整工程技术研究中心(省级科研机构)副主任，2018 年 1 月山东理工大学退休；2009 年 1 月至今，兼职山东理工大学—山东省纺织化学品与染整工程技术研究中心主任。

在学术方面，参与和主持市、省和国家立项计划项目多项，成果获授权专利 6 项，发表化工、环保、染料、废弃物资源化相关论文 70 余篇。曾获得国家科技进步奖二等奖、国家技术发明四等奖、山东省科技进步一等奖等二十余项市、省及国家奖励；被淄博市委市政府选拔为淄博市“专业技术拔尖人才”，山东省委省政府选拔为山东省“专业技术拔尖人才”，是享受国务院政府特殊津贴专家（1994 年起），荣获“建国 70 周年”国家荣誉奖章。

上述独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2023-088)。

(二) 审议《关于提名第四届董事会非独立董事》的议案

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟新增 1 名非独立董事，现提名卢英华女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

卢英华，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 10 月至 2003 年 5 月，任飞达化工财务科会计；2003 年 6 月至今，历任公司财务主管、财务部经理、副总经理兼财务负责人及董事会秘书，同时兼任财富化工财务负责人；2008 年 12 月至 2019 年 4 月，任财富化工董事。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，同时兼任财富化工财务负责人。

上述非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-089)。

(三) 审议《关于修订公司制度》的议案

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的规定公司拟结合有关规定修订公司制度。

3.1 《股东大会议事规则》

3.2 《董事会议事规则》

- 3.3 《独立董事工作制度》
- 3.4 《募集资金管理制度》
- 3.5 《关联交易管理制度》
- 3.6 《对外担保管理制度》
- 3.7 《对外投资管理制度》
- 3.8 《信息披露管理制度》
- 3.9 《内部审计制度》
- 3.10 《承诺管理制度》
- 3.11 《利润分配管理制度》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

（四）审议《关于修订〈山东华阳迪尔化工股份有限公司章程〉并办理工商登记》的议案

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-105）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三[3.11]）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年11月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：卢英华；联系地址：山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号；联系电话：0538-5826909；传真：0538-5826423。
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会

2023年10月26日