

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-038

山东华阳迪尔化工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（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 2022 年年度股东大会。

（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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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表决的，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 5 月 26 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 26 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 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《独立董事 2022 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-027）。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）及《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

为提高公司财务的稳健性，增强公司发展后劲，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司董事薪酬数额的议案》

为了进一步完善公司董事的薪酬管理，有效提升公司董事的决策力及高度责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定董事薪酬数额。

（九）审议《关于公司监事薪酬数额的议案》

为了进一步完善公司监事的薪酬管理，有效提升公司监事的决策力及高度责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定监事薪酬数额。

（十）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（十一）审议《关于继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

（十二）审议《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公

司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

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 5 月 26 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

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

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日