

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-048

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙立辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 102,198,991 股，占公司有效表决权股份总数的 62.97%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日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关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,198,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就上述事项与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，双方对此均无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日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拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,198,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|--|------------|------|----|----|----|----|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (一) | 《关于 公司新 增 2024 年日常 性关联 交易的 议案》 | 15,322,411 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：宋彰英、李冠衡

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二)《北京浩天(济南)律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日