

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2023-021

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的通知情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会通知已于 2023 年 4 月 1 日分别在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二、会议的召开情况

1、会议召集人：公司第五届董事会。

2、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 14:30。

网络投票时间为：2023年4月18日9:15—15:00。

交易系统进行网络投票时间：2023年4月18日交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：会议由半数以上董事共同推举的董事祝振茂先生主持。

6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人 127 人，代表股份 1,484,599,208 股，占公司总股份的 52.2225%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 1,410,960,176 股，占公司总股份的 49.6322%；通过网络有效投票的股东 121 人，

代表股份 73,639,032 股，占公司总股份的 2.5903%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。广东华商（龙岗）律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

四、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》，关联股东淄博齐翔石油化工集团有限公司和车成聚先生回避表决。

表决情况：

同意 62,198,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 83.6486%；

反对 12,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0174%；

弃权 12,145,531 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.3340%。

其中中小股东表决情况：

同意 62,198,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.6486%；

反对 12,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174%；

弃权 12,145,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.3340%。

表决结果：该议案审议通过。

五、法律意见

广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司 2023 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023 年 4 月 19 日