

证券代码：长华化学

证券简称：301518

公告编号：2023-010

长华化学科技股份有限公司

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的内容真实、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：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 召开时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00
- 召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室
- 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
- 召集人：长华化学科技股份有限公司董事会
- 主持人：董事长顾仁发
- 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的股份合计为 105,137,589 股，占长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 140,178,204 股的 75.0028%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 103,846,153 股，占公司有表决权股份总数 140,178,204 股的 74.0815%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数

合计为 1,291,436 股，占公司有效表决权股份总数 140,178,204 股的 0.9213%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 16,110,538 股，占公司有效表决权股份总数 140,178,204 股的 11.4929%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有效表决权的公司股份 14,819,102 股，占公司有效表决权股份总数 140,178,204 股的 10.5716%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 1,291,436 股，占公司有效表决权股份总数 140,178,204 股的 0.9213%。

（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况： 同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况： 同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

2.04 审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决情况： 同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况： 同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2.09 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2.10 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 6,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。

中小股东表决情况：同意 16,102,738 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9516%；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 6,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0391%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

（四）审议通过《关于拟签订<投资项目合作协议书>的议案》

表决情况：同意 105,129,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 7,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

四、律师出具的法律意见

君合律师事务所上海分所蒋文俊律师、汤亦炜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、长华化学科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、君合律师事务所上海分所关于长华化学科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日