

证券代码：400031 证券简称：鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司
2022 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：2022 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区健身西路 2 号
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：副董事长潘跃东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,779,736 股，占公司表决权股份总数的 3.6948%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄晓因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司原董事长黄云斌先生逝世，尚未改选新任董事长，由副董事长潘跃东先

生履行董事长职务。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|--------------------------------------|
| 第五条 公司住所：辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号 邮政编码：114011 | 第五条 公司住所：辽宁省鞍山市铁东区静湖改造网点 邮政编码：114010 |

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,779,736 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁久智律师事务所

(二) 律师姓名：黄岩、李安军

(三) 结论性意见

久智律师事务所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次临时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

- 1、鞍山合成（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录
- 2、鞍山合成（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
- 3、辽宁久智律师事务所关于鞍山合成（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日