

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2022-075

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月10日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：公司董事长王维东先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

#### （二）会议出席情况

## 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络方式出席的股东和股东代表共14人，代表股份795,796,702股，占公司表决权股份总数的66.3164%。

其中，通过现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，代表股份792,025,402股，占公司表决权股份总数的66.0021%。

通过网络投票的股东和股东代表共11人，代表股份3,771,300股，占公司表决权股份总数的0.3143%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络方式出席的中小股东和股东代表共11人，代表股份3,771,300股，占公司表决权股份总数的0.3143%。

其中，通过现场出席本次股东大会的中小股东和股东代表0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票的中小股东和股东代表11人，代表股份3,771,300股，占公司表决权股份总数的0.3143%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意795,794,702股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,769,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9470%；反对2,000股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的0.0530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所

2、律师名称：汲丽丽、刘琛

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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

1、2022年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市金杜（济南）律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

2022年10月10日