

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

西安万德能源化学股份有限公司 2022年第三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12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：王育斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,529,181 股，占公司表决权股份总数的 74.40%。

（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《西安万德能源化学股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2022-109）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,529,181 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《西安万德能源化学股份有限公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2022-111）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,529,181 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《西

安万德能源化学股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-112）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,529,181 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《西安万德能源化学股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2022-113）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,529,181 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安万德能源化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日