

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2022-091

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2022 年第二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 30 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：明曰信
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 102 人，持有表决权的股份总数 28,720,751 股，占公司有效表决权股份总数的 20.70%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 75 人，持有表决权的股份总数 7,484,461 股，占公司有效表决权股份总数的 5.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

分子筛作为公司核心的主营产品，在石油化工领域的应用需求已呈现萎缩，在汽车尾气治理领域的需求又面临新能源汽车替代燃油车的趋势制约。近年来，吸附剂产品的市场规模快速增长，特别是在制氧、制氢方面的医用及工业化应用前景尤其看好。通过多方面努力，公司已初步完成吸附剂产品的技术攻关以及工业化生产的多项技术储备。公司拟将原募集资金投资项目“2000 吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更为“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”。具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,720,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 9 日收到了刘秀丽女士的辞职申请。刘秀丽女士因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，刘秀丽女士的辞

职将在公司股东大会审议选举新任独立董事通过后生效。在股东大会审议选举新任独立董事前，刘秀丽女士将按照有关规定继续履行独立董事职责。

根据相关规定，公司董事会成员人数 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现提名路永军先生为公司独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,720,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于变更募集资金用途的议案	10,008,398	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（二）	关于提名公司独立董事的议案	10,008,398	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：靳明明律师、吴学锋律师

（三）结论性意见

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
路永军	独立董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
2. 北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日