

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、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

1. 召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:30
2. 召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长陶旭城先生
6. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7. 通过现场和网络投票的股东共 6 人，代表股份 96,924,430 股，占公司总股份的 15.8373%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,701,130 股，占公司总股份的 15.8008%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 223,300 股，占公司总股份的 0.0365%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1. 本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2. 本次股东大会提案的表决结果：

序号	提案名称	同意		反对		弃权		提案是否获得通过
		股份数	占出席会议有表决权股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权股份总数比例	
1	《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》	96,924,430	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》	96,924,430	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
3	《关于修订董事会议事规则的议案》	96,924,430	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
4	《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》	96,924,430	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
5	《关于业绩承诺方案调整的议案》	96,924,430	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
6	《关于对全资子公司提供财务资助的议案》	96,913,730	99.9890%	10,700	0.0110%	0	0.0000%	是
7	《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》	96,913,730	99.9890%	10,700	0.0110%	0	0.0000%	是

3. 影响中小股东利益的重大事项提案表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

序号	提案名称	股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例	股份数	占出席会议有表决权中小股东股份总数比例
1	《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》	226,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	《关于修订股东大会事规则的议案》	226,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	《关于修订董事会议事规则的议案》	226,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》	226,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	《关于业绩承诺方案调整的议案》	226,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	《关于对全资子公司提供财务资助的议案》	215,700	95.2739%	10,700	4.7261%	0	0.0000
7	《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》	215,700	95.2739%	10,700	4.7261%	0	0.0000

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、张有为律师到会见证并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出

席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日