

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-042

## 西安万德能源化学股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号）
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王育斌先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 54,828,769 股，占公司有效表决权股份总数的 61.61%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,471,618 股，占公司有效表决权股份总数的 6.15%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庞玲因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-039)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,828,769 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：梁德明、张文彬

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《国浩律师(西安)事务所关于西安万德能源化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2024年6月18日