

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司 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10月12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：董事长孙立辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《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 41 人，持有表决权的股份总数 108,549,765 股，占公司有效表决权股份总数的 84.95%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈前期会计差错更正〉的议案》

1. 议案内容：

山东华阳迪尔化工股份有限公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。根据财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，并出具了《山东华阳迪尔化工股份有限公司前期差错更正专项说明》，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东华阳迪尔化工股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中天运[2022]审字第90415号附2号），更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,549,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正〈2019年、2020年、2021年年度报告及摘要〉以及〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东华阳迪尔化工股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中天运[2022]审字第90415号附2号）、《山东华阳迪尔化工

股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告》（中天运[2022]审字第 90415 号），为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及年报摘要以及 2022 年半年度报告相应内容进行更正。详见更正后公司 2019 年、2020 年、2021 年的年度报告及年报摘要和 2022 年半年度报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,549,765 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市，根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年 1-6 月内部控制自我评价报告》。公司认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（内部控制评价报告基准日为 2022 年 6 月 30 日，下同），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核，并出具了《山东华阳迪尔化工股份有限公司内部控制鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90329 号）。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司按照《内部会计控制规范—基本规范》以及其他控制标准于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财

务报表编制相关的有效的内部控制。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,549,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈最近三年一期非经常性损益明细表〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会[2008]43 号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-6 月的非经常性损益明细表及主要项目说明，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表及主要项目说明进行了审核、鉴证，并出具了《山东华阳迪尔化工股份有限公司非经常性损益审核报告》（中天运[2022]核字第 90331 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,549,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，报告认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项进行了审核、鉴证，并出具了《山东华阳迪尔化工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中天运[2022]核字第90330号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,549,765 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据山东宁阳经济开发区管理委员会下发的《关于规范辖区内企业注册地名称的通知》，公司更改公司注册地址，由“宁阳县磁窑镇华阳化工园区”更改为“山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号”。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,549,765 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因山东宁阳经济开发区管理委员会对道路和门牌进行规范，公司注册地址更改，因此需要修改《公司章程》中的第四条公司住所条款，修改后的《公司章程》经股东大会审议后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,549,765 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

因山东宁阳经济开发区管理委员会对道路和门牌进行规范，公司注册地址更改，因此需要修改《公司章程（草案）》中的第五条公司住所条款，修改后的《公司章程（草案）》经股东大会审议并于北京证券交易所上市后启用。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,549,765 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日