

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

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日 10:00。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831304	迪尔化工	2022年12月21日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈预计 2023 年度公司与山东华阳农药化工集团有限公司发生日常性关联交易〉的议案》

为保障公司生产装置正常运行，稳定日常的生产经营活动，满足公司发展的正常所需，预计 2023 年内将与山东华阳农药化工集团有限公司发生如下日常性关联交易：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	2023 年度交易上限 (万元)
山东华阳农药化工集团有限公司	销售硝酸	参照非关联方的价格	1500.00

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东华阳农药化工集团有限公司。

（二）审议《关于〈预计 2023 年度公司与山东华阳化工机械有限公司发生日常性关联交易〉的议案》

为保障公司生产装置正常运行，稳定日常的生产经营活动，满足公司发展的正常所需，预计 2023 年内将与山东华阳化工机械有限公司发生如下日常性关联交易：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	2023 年度交易上限（万元）
山东华阳化工机械有限公司	小型加工件定制	参照非关联方的价格	100.00

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东华阳农药化工集团有限公司。

### （三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，同意授权公司管理层使用最高额度累计不超过 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品，资金可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月28日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢英华；联系地址：山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号；联系电话：0538-5826909；传真：0538-5826423。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会

2022年12月13日