

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 年第三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 28 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 43 人，持有表决权的股份总数 108,999,824 股，占公司表决权股份总数的 85.30%。

**（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〈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

### 1. 议案内容：

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

其他超出预计的日常性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,447,344 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

山东华阳农药化工集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，关联股东回避表决股份数量为 20,552,480 股。

(二) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

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

其他超出预计的日常性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,447,344 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

山东华阳化工机械有限公司系山东华阳农药化工集团有限公司的子公司，山东华阳农药化工集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，需回避表决，关联股东回避表决股份数量为 20,552,480 股。

### （三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,999,824 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、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年第三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 12 月 28 日