

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-065

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、出席对象

(1) 于 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

表 1 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数： (18)
2.01	整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象和认购方式	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格和支付方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量	√

2. 07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排	√
2. 08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排	√
2. 09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排	√
2. 10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	√
2. 11	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2. 12	募集配套资金的具体方案-发行对象	√
2. 13	募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	√
2. 14	募集配套资金的具体方案-发行股份数量	√
2. 15	募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途	√
2. 16	募集配套资金的具体方案-锁定期安排	√
2. 17	募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排	√
2. 18	募集配套资金的具体方案-发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√
3. 00	《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4. 00	《关于与马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英共同签署<资产购买协议的终止协议>、关于与交易对方签订<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<山东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武风云、阳谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议>的议案》	√
5. 00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
6. 00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
7. 00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》	√
8. 00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
9. 00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	√
10. 00	《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√

11.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
12.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》	√
13.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
14.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定说明的议案》	√
15.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
16.00	《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》	√
18.00	《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
19.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	√
20.00	《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》	√
21.00	《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
23.00	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	√

提案1至提案23均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；提案2包含子议案，需逐项表决。

提案1至提案21王传华、尹月荣、王文博、王文一等关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

上述提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议决议审议并通过，议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月9日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部

3、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，以便登记确认。传真在 2025 年 5 月 9 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰证券部，邮编：252300 (信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：王超、卢杰

联系电话：0635-5106606 联系传真：0635-5106609

邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300

5、其他注意事项

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

(2) 会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、《股东参会登记表》
- 三、《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350121。

2、投票简称：“华泰投票”。

3、填报表决意见

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（18）			
2.01	整体方案	√			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象和认购方式	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格和支付方式	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量	√			

2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	√			
2.11	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.12	募集配套资金的具体方案-发行对象	√			
2.13	募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.14	募集配套资金的具体方案-发行股份数量	√			
2.15	募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途	√			
2.16	募集配套资金的具体方案-锁定期安排	√			
2.17	募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排	√			
2.18	募集配套资金的具体方案-发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√			
3.00	《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于与马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英共同签署〈资产购买协议的终止协议〉、关于与交易对方签订〈附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉及〈山东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议〉的议案》	√			
5.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
6.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			

7.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√			
11.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
12.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定说明的议案》	√			
15.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
16.00	《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》	√			
18.00	《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案》	√			
19.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	√			
20.00	《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》	√			

21.00	《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			
23.00	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	√			

说明：表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股股份性质：

委托日期：

委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。

注 1：单位委托须加盖单位公章；

注 2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。