

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2022-121

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2022 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的通知情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会通知已于 2022 年 12 月 10 日分别在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、会议的召开情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会。
- 2、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 14:00。
网络投票时间为：2022年12月27日9:15—15:00。
交易系统进行网络投票时间：2022年12月27日交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。
- 3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
- 4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、主持人：公司董事长车成聚先生。
- 6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人 28 人，代表股份 1,428,996,349 股，占公司总股份的 50.2674%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 1,410,384,976 股，占公司总股份的 49.6127%；通过网络有效投票的股东 24 人，

代表股份 18,611,373 股，占公司总股份的 0.6547%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

1、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：

同意 1,428,528,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672%；

反对 179,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%；

弃权 288,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。

其中中小股东表决情况：

同意 18,286,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5035%；

反对 179,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9562%；

弃权 288,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5404%。

表决结果：该议案审议通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度外部审计机构。

五、法律意见

广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师通过视频参会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司 2022 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2022 年 12 月 28 日