

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-070

山东日科化学股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、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、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022年7月7日下午14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月7日上午09:15-09:25，9:30-11:30，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：2022年7月7日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、主持人：副董事长赵东日先生。

6、会议的出席情况

(1) 本次会议出席的股东或股东代理人共26名，合计持有股份191,071,740股，占公司股份总数的40.5834%。其中，出席现场会议的股东5人，合计持有股份189,129,823股，占公司股份总数的40.1709%；通过网络投票的股东21人，合计持有股份1,941,917股，占公司股份总数的0.4125%。

(2) 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共23人，合计持有股份6,683,893股，占公司股份总数的1.4197%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于增加关联交易额度的议案》

表决结果：同意 87,191,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5556%；反对 1,277,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4444%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,406,076 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 80.8821%；反对 1,277,817 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 19.1179%；弃权 0 股。

关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。

2、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

表决结果：同意 190,220,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5543%；反对 846,517 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4430%；弃权 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,832,376 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 87.2602%；反对 846,517 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 12.6650%；弃权 5,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.0748%。

三、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、刘艳慧律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公

公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月七日