

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 13:00；

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时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室召开。

3、会议召集人：董事会。

4、会议主持人：董事长姜艳女士。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 7 名，代表有表决权股份 88,111,983 股，占公司表决权总股份 289,209,902 股的 30.4664%。其中：

1、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，持有及代表公司有表决权股

份数 88,096,883 股，占公司表决权总股份 289,209,902 的 30.4612%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1 名，持有公司表决权股份数 15,100 股，占公司表决权总股份 289,209,902 股的 0.0052%；

3、参加投票的中小投资者情况

参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权代表）6 名，持有及代表公司表决权股份数 2,561,129 股，占公司表决权总股份 289,209,902 股的 0.8856%。

出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及部分以视频会议方式参会的董事和见证律师。

公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于授权董事长负责公司 2023 年度银行借款融资事宜的议案》

表决结果：同意 88,111,983 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,561,129 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 88,111,983 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,561,129 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师李冲律师、王晓灿律师出席见证了本次股东大会并出具了《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：

经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日