

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2022-056

山东丰元化学股份有限公司

2022 第一季度报告

法定代表人:赵光輝 主管会计工作负责人:鹿林 会计机构负责人:卢雁

资产负债表 单位:元 项目 期末余额 年初余额

利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额

现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额

所有者权益变动表 单位:人民币元

资产负债表 单位:人民币元

利润表 单位:人民币元

现金流量表 单位:人民币元

所有者权益变动表 单位:人民币元

资产负债表 单位:人民币元

利润表 单位:人民币元

现金流量表 单位:人民币元

所有者权益变动表 单位:人民币元

资产负债表 单位:人民币元

利润表 单位:人民币元

现金流量表 单位:人民币元

所有者权益变动表 单位:人民币元

资产负债表 单位:人民币元

利润表 单位:人民币元

现金流量表 单位:人民币元

本次借款目的是非元锂电用于调资资金缺,符合其生产运营的资金需要,专项财为元锂电提供借款,双方遵循平等自愿、合作共赢的原则进行,非元锂电的发展提供资金支持。

山东丰元化学股份有限公司关于公司2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》(公告编号:2022-054),公司于2022年4月27日召开公司2021年年度股东大会。

2022年4月28日,公司董事会收到公司控股股东赵光輝先生《关于增加山东丰元化学股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的议案》,提议将公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》作为新增提案提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》的有关规定,董事会将《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》作为新增提案提交公司2021年年度股东大会审议,除增加上述议案外,公司于2022年4月28日披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变,现将该通知补充更新如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2021年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第五届董事会。

二、会议审议事项 1.审议《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》。 2.审议《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》。

三、会议登记方式 1.现场会议登记时间:2022年5月27日(周五)14:30。 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议地点及联系方式 地址:山东省青岛市市南区香港中路195号11号楼15楼丰元股份会议室 电话:0532-66111106 传真:0532-66112119

五、备查文件 1.第五届董事会第十六次会议决议; 2.第五届监事会第十六次会议决议;

六、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

七、备查文件 1.第五届董事会第十六次会议决议; 2.第五届监事会第十六次会议决议;

八、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

九、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十一、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十二、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十三、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十四、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十五、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

山东丰元化学股份有限公司关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任赵女士担任公司董事会秘书,任期为自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

赵女士已于2022年4月28日辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。赵女士辞去其担任的董事会秘书职务,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等有关规定。

重要内容提示: 1.董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计

资产负债表 单位:元 项目 本报告期末 上年期末

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

本次借款目的是非元锂电用于调资资金缺,符合其生产运营的资金需要,专项财为元锂电提供借款,双方遵循平等自愿、合作共赢的原则进行,非元锂电的发展提供资金支持。

2022年4月28日,公司董事会收到公司控股股东赵光輝先生《关于增加山东丰元化学股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的议案》,提议将公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》作为新增提案提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》的有关规定,董事会将《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》作为新增提案提交公司2021年年度股东大会审议,除增加上述议案外,公司于2022年4月28日披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变,现将该通知补充更新如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2021年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第五届董事会。

二、会议审议事项 1.审议《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》。 2.审议《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》。

三、会议登记方式 1.现场会议登记时间:2022年5月27日(周五)14:30。 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议地点及联系方式 地址:山东省青岛市市南区香港中路195号11号楼15楼丰元股份会议室 电话:0532-66111106 传真:0532-66112119

五、备查文件 1.第五届董事会第十六次会议决议; 2.第五届监事会第十六次会议决议;

六、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

七、备查文件 1.第五届董事会第十六次会议决议; 2.第五届监事会第十六次会议决议;

八、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

九、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十一、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十二、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十三、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十四、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十五、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

十六、其他事项 1.如欲投票反对议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“赞成”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。