

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 2019 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王梓丞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 62,873,600 股，占公司表决权股份总数的 69.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王旭、张涛、常阔为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司董事王梓丞、王亦绡、黄俊豪因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名王旭、张涛、常阔为公司第二届董事会董事。任期自公司 2019 年第一次

临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,937,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东王旭、王梓丞、王午因与本议案存在关联关系回避表决，本议案由出席会议的非关联股东进行表决。

（三）审议通过《关于提名孙亚杰为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事常阔因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名孙亚杰为公司第二届监事会监事。任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,873,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王旭	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
常阔	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
孙亚杰	监事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王梓丞	董事长	离职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
黄俊豪	董事	离职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
常阔	监事	离职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王亦绡	董事	离职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日