

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12月23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：王旭
- 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《公司拟向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足日常运营的资金需求，公司拟向实际控制人王梓丞借款，借款金额不超过人民币贰仟万元，借款利率为零，借款期限为一个月。具体内容以实际签订的借款合同为准。

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

股东王梓丞、王旭、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、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2019 年第二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 12 月 24 日