

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 关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

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、审议及表决情况

2020年3月19日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

表决结果：同意票数为5票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一条 为保证辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《辽宁中旭石化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。</p>	<p>第一条 为保证辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《辽宁中旭石化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。</p>
<p>第三十一条 召集人应当保证会议</p>	<p>第三十一条 召集人应当保证会议</p>

<p>记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限 10 年。</p>	<p>记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、传真和传签等其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限10年。股东大会会议记录由董事会秘书负责。</p>
<p>第三十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第三十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>
<p>第四十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在本次股东大会结束后立即就任。</p>	<p>第四十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在本次股东大会结束后立即就任。</p> <p>董事、监事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董事、监事和高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效：</p> <p>（一）董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；</p>

	<p>（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；</p> <p>（三）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。</p>
--	--

三、备查文件

- 1、《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《股东大会议事规则》（修订后）

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日