

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 2021 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：2021 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,585,200 股，占公司有效表决权股份总数的 70.61%。

出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数为 63,585,200 股，占公司有效表决权股份总数的 70.61%；参与网络投票系统表决的股东共计 0 人，持有表决权的股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共 0 人，代表有表决权的股东总数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人》的议案

1、议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 11 日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第二届董事会提名王旭、王梓丞、王午、李晓东、常阔为公司第三届董事会候选人，第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 63,585,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》的议案

1、议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 6 月 11 日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第二届监事会提名审核，拟提名闫月、许虎为公司第三届监事会非职工代表候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 63,585,200 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
许虎	监事	任职	2021 年 6 月 22 日	2021 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 2021 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

2021 年 6 月 24 日