

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：2021 年 7 月 27 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 56,147,700 股，占公司有效表决权股份总数的 62.35%。

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 56,147,700 股，占公司有效表决权股份总数的 62.35%；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《关于提名王亦绍为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：

公司董事王午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，董事会现提名王亦绍为公司第三届董事会董事。任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 56,147,700 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

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
王亦绍	董事	任职	2021 年 7 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	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

2021年7月28日