

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-110

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2022年8月15日（星期一）15:30

网络投票的时间为：2022年8月15日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月15日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴海斌

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共5人，合计持有已发行股份234,730,700股，占公司已发行股份总数的46.8690%；通过网络投票出席会议的股东人数共11人，合计持有已发行股份46,900股，占公司已发行股份总数的0.0094%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第四次临时股东大会的

法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《为天一矿业提供担保的议案》

同意234,234,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9902%；反对22,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0098%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

其中中小股东表决情况：同意50,000股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的68.5871%；反对22,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的31.4129%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份三分之二以上审议通过。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计52万股。

2、审议通过《修改公司相关制度的议案—〈内幕信息知情人登记备案制度〉》

同意234,754,900股，占出席会议全体股东所持股份的99.9903%；反对22,700股，占出席会议全体股东所持股份的0.0097%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《贵州川恒化工股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年8月16日