

证券代码：430302

证券简称：保华石化

主办券商：安信证券

## 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 10 月 26 日
- 2、会议召开地点：10 时 00 分
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：傅正美
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 27,970,000 股，占公司股份总数的 99.89%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改经营范围并相应修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营管理的需要，拟对公司营业执照的经营范围做如下修改，并同时修改《公司章程》第十一条“公司的经营范围”中的相关内容：

**修改前的经营范围：**“研发、生产、销售重芳烃系列产品塑料助剂、橡胶助剂、煤化工助剂、沥青料和高分子树脂材料；仓储服务；重油、润滑油、其他化工产品（不含危险化学品）批零兼营（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）”

**修改后的经营范围：**“研发、生产重芳烃系列产品塑料助剂、橡胶助剂、煤化工助剂、沥青料和高分子树脂材料；百货仓储服务；重油、燃料油（不含闪点在 60℃以下的燃料油）、化工产品压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、氧化剂、毒害品、腐蚀品（票面）批零兼营”。

公司已取得武汉市青山区安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，有效期至 2019 年 10 月 8 日。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，会议决议已于 2016 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台上公告（公告编号：2016-053）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,970,000 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，故不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字的《武汉保华石化新材料开发股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日