

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 2017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：2017年9月6日
- 2、会议召开地点：广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场及电话会议方式召开。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：陈飞先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。

（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8人，持有表决权的股份71,160,000股，占公司股份总数的96.34%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《承诺管理制度》的议案。

1、 议案内容

公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需要，根据《公司章程》及相关法律规定，现制订《广东宏辉石油化工股份有限公司承诺管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 71,160,000 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：

无

(二) 审议通过《利润分配管理制度》的议案。

1、 议案内容

公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需要，根据《公司章程》及相关法律规定，现制订《广东宏辉石油化工股份有限公司利润分配管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 71,160,000 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：

无

(三)审议通过关于审议提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、注册资本等工商信息登记的议案。

1、议案内容

根据工商局的相关规定，现提请股东大会就已通过审议的变更工商信息登记的事项授权董事会全权办理，具体变更事项如下：

一、公司注册资本由 12,000,000 元变更为 73,861,000 元。股东由 2 人，增加至 11 人。

变更依据详见：2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 18 日、2016 年 1 月 23 日、公司分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司股票发行方案》、《2016 年第一次临时股东大会决议》、《广东宏辉石油化工股份有限公司股票发行情况报告书》及 2017 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于广东宏辉石油化工股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】56 号）。

二、公司董事名额由 5 名增加至 7 名，并变更公司原董事覃俏霞、肖东维为陈飞、金冬玥、曹卓群、陈思光。

变更依据详见：2017 年第一次临时股东大会决议、2016 年年度股东大会决议。（公告编号：2017-002、2017-042）

三、公司董事长郑建丰变更为陈飞；公司财务负责人变更为李孜；

公司监事肖镇松变更为覃俏霞。

变更依据详见：第一届董事会第十二次会议决议、2016 年年度股东大会决议。（公告编号：2017-027、2017-042）

四、修改章程并变更公司经营范围为：拟在现有经营范围的基础上增加：1、商品批发贸易（许可 审批类商品除外）；2、仪器仪表批发；3、管道运输设备批发；4、电 气机械设备销售；5、通用机械设备销售；6、混凝土销售；7、钢材 批发；8、销售湿拌砂浆；9、石油制品批发（成品油、危险化学品除 外）；10、定向钻井和再钻；11、工程技术咨询服务；12、机电设备 安装工程专业承包；13、工程地质勘察服务；14、工程钻探；15、凿 井；16、机械技术开发服务；17、基础地质勘查；18、地质勘查技术 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。19、地下管线探测；20、地基与基础工程专业承包；21、工程 水文勘察服务；22、工程地球物理勘探服务；23、岩土工程勘察综合评服务。

变更依据详见：2016 年年度股东大会决议。（公告编号：2017-042）

2、议案表决结果：

同意股数 71,160,000 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：

无

四、备查文件目录

广东宏辉石油化工股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

广东宏辉石油化工股份有限

董事会

2017 年 9 月 8 日