

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 关于完成工商变更登记及章程变更备案的公告

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、基本情况

广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第四次临时股东大会会议上审议通过了《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》，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日以及 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2017-047）、《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-052）。

二、变更情况

公司章程及工商变更登记手续现在已经办理完成，并取得了变更后的营业执照。此次变更后：

1、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。

2、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。

3、公司董事长、法人代表郑建丰变更为陈飞；公司财务负责人变更为李孜；公司监事会主席肖镇松变更为覃俏霞、职工代表监事叶丽霞变更为庄超。

4、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、地质勘查技术服务、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。

三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司营业执照》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日