

浙江鸿基石化股份有限公司 2017 年第五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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钟仁海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份 170,539,100 股，占公司股份总数的 81.75%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2017-043，本次会议的具体内容参见上述公告

2. 议案表决结果：

同意股数170,539,100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%。

三、备查文件目录

《浙江鸿基石化股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2017年11月27日