

深圳市兆方石油化工股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：深圳市兆方石油化工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐静平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 121,057,000 股，占公司股份总数的 92.02%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈深圳市兆方石油化工股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

详见公司 2018 年 2 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）公告的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,057,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李刚需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司拟发行股票，股票发行完成后，公司注册资本及股份总数均发生变化，届时将根据公司 2018 年第一次股票发行的实际情况，修改《深圳市兆方石油化工股份有限公司章程》的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,057,000 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事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2018年第一次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为确保公司2018年第一次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的有关事宜，授权内容如下：

(1) 依据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次股票发行的申请材料；

(2) 根据市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，确定本次股票发行的具体发行时间、发行数量、发行对象等有关事宜；

(3) 在本次股票发行完成后，对公司章程相应条款进行修改，办理公司章程修改、注册资本变更及其他公司工商变更登记等事宜；

(4) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(5) 办理其他与本次股票发行有关的事宜。

并提请股东大会授权董事长负责并签署与本次股票发行有关的重大合同、协议及聘请本次发行的中介机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,057,000 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事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容

按照全国中小企业股份转让系统的监管要求，并为保证公司募集资金使用的合规性，公司将就发行股票所募集资金的存管设立募集资金专户，该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与主办券商、银行签署三方监管协议，同时授权董事长具体负责募集资金专户的开设及三方监管协议的签署。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,057,000 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事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于制定〈深圳市兆方石油化工股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 2 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 或 www.neeq.cc) 发布的公告：《深圳市兆方石油化工股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,057,000 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事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《深圳市兆方石油化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《深圳市兆方石油化工股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》；

（三）《深圳市兆方石油化工股份有限公司募集资金管理办法》。

深圳市兆方石油化工股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日