

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 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12月3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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 70,920,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.02%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会董事成员陈飞、余晓琛、郑建丰、罗朝阳、金冬玥、曹卓群、陈思光任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事

会换届选举，组建第二届董事会。根据《公司章程》规定，董事应由7名董事组成。

公司董事会提名陈飞、余晓琛、郑建丰、罗朝阳、金冬玥、曹卓群、陈思光为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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《关于公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

公司第一届监事会监事成员覃俏霞、郑洁欣任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会提请股东会进行监事会换届选举，组建第二届监事会。根据《公司章程》规定，监事会应由3名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一。

公司监事会提名覃俏霞、郑洁欣为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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《关于补充预计 2018 年度日常关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务实际发展的需要，公司补充预计 2018 年度日常性关联交易中关键管理人员薪酬，由人民币 90 万元增加至人民币 300 万元。

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-034）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 57,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.83%；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

罗朝阳、余晓琛涉及关联交易需回避表决

### （四）审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

#### 1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用公司闲置自有资金购买保本理财产品，单笔购买最高不超过人民币 1,000 万元，同时授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元，期限不超过 1 年，以获取额外的资金收益。

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-030）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2018 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

董事会

2018 年 12 月 5 日