

证券代码：873331

证券简称：东海长城

主办券商：民族证券

**浙江东海长城石化股份有限公司**  
**2019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：2019年7月29日
- 2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区小港红联外塘路410号1号楼 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：董事长高列挺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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150,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司股票在宁波股权交易中心终止挂牌的议案》**

**1.议案内容：**

2019年7月8日，公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于同意浙江东海长城石化股份有限公司股票在全国中



小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】2533号）。根据股转公司的相关业务规则，公司申请股票在宁波股权交易中心成长板终止挂牌，同时授权公司董事会办理公司股票在宁波股权交易中心终止挂牌的相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数150,000,000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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司国家高新区支行（以下简称“宁波银行高新支行”）申请金额为2,100万元的授信敞口额度。关于此笔授信，公司以宁海临港加油站的房产（房产证号：浙2019宁海县不动产权第0000664号）提供金额为1,290万元的抵押担保，并由浙江新智石化有限公司提供金额为810万元的保证担保，由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高列挺提供金额为2,100万元的保证担保。

公司已于2019年4月14日召开2019年第三次临时股东大会，对2019年度日常性关联交易进行了预计，关联方高列挺为公司提供保证担保这一关联事项在公司2019年度日常性关联交易预计范围内，累计担保金额未超过预计金额。

2.议案表决结果：

同意股数1,300,000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：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高列挺为本议案的关联方，并担任宁波高蓓股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高融股权投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人，且与股东高继列和袁定丰为一致行动人。因此，本议案中高列挺、宁波高蓓股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高融股权投



资产管理合伙企业(有限合伙)、高继列、袁定丰 5 名股东均需回避表决，需回避表决的股东所持股份总数为 148,700,000 股。

### 三、备查文件目录

《浙江东海长城石化股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

特此公告。

浙江东海长城石化股份有限公司  
董事会

2019 年 7 月 29 日

