

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

## 湖南华南石化股份有限公司

### 2019年第三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8月2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：董事长张文杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次临时股东大会的通知公告，并经第一届董事会第二十次会议审议通过决定召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,698,000股，占公司表决权股份总数的94.39%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 18 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）披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,698,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日