

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

关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖南华南石化股份有限公司定于 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 11 日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）披露的《2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 14 日，公司董事会收到单独持有 69.75%股份的股东张文杰书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉暨变更公司法定代表人及公司经营范围的议案》，提请在 2019 年 11 月 26 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟修订〈公司章程〉暨变更公司法定代表人及公司经营范围的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 公司总经理为公司的法定代表人。	第七条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。
第二章 第十二条 公司的经营范围：成品油（限分支机构）、燃料油、润滑油、天然气的销售；石化产品、化工产品及其原料（以上所有项目危险化学品按《危险化学品经营许可证》许	第二章 第十二条 公司的经营范围：成品油、燃料油、润滑油、天然气的销售；石化产品、化工产品及其原料（以上所有项目危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可的范围经营，

可的范围经营，有效期至 2021 年 7 月 17 日）的销售；面向农村零售化肥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以营业执照核准为准）	有效期至 2021 年 7 月 17 日）的销售；合成材料的研发和制造，面向农村零售化肥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以营业执照核准为准）
---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。授权公司按照工商行政管理部门要求进行工商变更及备案事宜。

同时，为更好的拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力，将公司法定代表人变更为董事长张文杰担任。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张文杰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张文杰提出的临时提案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于补充确认向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》
- （二）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
- （三）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- （四）审议《关于拟修订〈公司章程〉暨变更公司法定代表人及公司经营范围的议案》

五、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日