

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年第四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11月26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11月11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二十二次会议审议通过决定召开2019年第四次临时股东大会。同时公司董事会于2019年11月14日收到单独持有69.75%股份的股东张文杰书面提交的在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的函，并于2019年11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《关于增加2019年度第四次临时股东大会临时提案的公告》。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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 38,598,000 股，占公司有权表决权股份总数的 94.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，关联股东张文杰回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,598,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,598,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 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《关于拟修订<公司章程>暨变更公司法定代表人暨公司经营范围公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,598,000 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，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张文杰	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
余平	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

刘佳	董事	任职	2019年11月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
陈旭辉	董事	任职	2019年11月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
李东阳	董事	任职	2019年11月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
易素中	监事	任职	2019年11月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
高岳辉	监事	任职	2019年11月26日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司 2019 年第四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11月26日