

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 2019 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：2019 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号 1324 房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈飞先生
- 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开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 70,920,000 股，占公司表决权股份总数的 96.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款》的议案

1.议案内容：

公司拟利用自有资金 7,000.00 万元向合作方广州市兆达投资管理有限公司提供借款，用于合作购买有利于我公司业务发展的相关资产。

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）披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于对外借款公告》（2019-024）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、《广东宏辉石油化工股份有限公司 2019 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

2019 年 12 月 27 日