

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：招商证券

安徽龙华化工股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金秀民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 32000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方璟因 外出 缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2020年2月20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）上刊登的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2020年2月20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）上刊登的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2020年2月20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）上刊登的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于2020年2月20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）上刊登的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2020年3月6日