

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司

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 5 月 16 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：薛雄师

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 3,325,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（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 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。修订内容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。

2.议案表决结果：

同意股数 3,325,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为维护公司股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,325,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,325,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,325,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,325,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司风险管理，规范公司对外担保行为，根据《公司法》、《担保法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,325,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州国润化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州国润化工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日