

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年第二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8月3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 6 人，持有表决权的股份总数 3,108,000 股，占公司表决权股份总数的 88.80%。

（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 3 人，董事汤宝林、陈雪云因事缺席；
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《关于追认公司关联方及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容可详见公司于2020年7月17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追认关联方及关联交易公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,758,000 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

因公司股东王兴为本议案关联股东，故股东王兴需回避表决。本议案经出席股东大会的无关联股东所持表决权的 1/2 以上通过。

本议案关联股东关联关系说明：股东王兴为该议案关联方广东鑫国泰科技有限公司母公司广东鑫国源能源有限公司股东，持股比例为 10.54%，即间接持有广东鑫国泰科技有限公司 9.49%的股权。

三、备查文件目录

《广州国润化工股份有限公司 2020 年第二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 8 月 5 日