

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财信证券

湖南华南石化股份有限公司

2020年第三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12月1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：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 41,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为适应公司的长期战略发展规划，实现公司发展目标，经审慎考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司2020年11月16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）披露的《湖南华南石化股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2. 议案表决结果：

同意 41,000,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2020 年第三次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司控股股东张文杰承诺：由公司控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东所持股份进行回购，具体内容详见公司 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华南石化股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2. 议案表决结果：

同意 41,000,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切

相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意 41,000,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

湖南华南石化股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 1 日