

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：宜昌恒友化工股份有限公司三楼会议室
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：鄢国祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监、安全总监等其他高级管理人员 2 人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：盐酸乙腈、五氯吡啶、盐酸、次氯酸钠、氯化铵生产及销售；机械设备、房屋租赁服务；普通货物道路运输、仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：危险化学品生产、危险化学品经营、货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、机械设备租赁、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、仓储设备租赁服务、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>公司经营范围选择不规范的，以公司登记机关根据实际情况加以规范、核准登记的为准。</p>

2. 议案表决结果：

同意股数 61,800,000 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

东大会持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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宜昌恒友化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日