

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号 1324 房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李孜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,868,963 股，占公司表决权股份总数的 85.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员陈飞、余晓琛、郑建丰、罗朝阳、曹卓群、李孜任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第三届董事会。根据《公司章程》规定，董事应由7名董事组成。

公司董事会提名陈飞、余晓琛、郑建丰、罗朝阳、曹卓群、李孜、曹淑婷为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,868,963 股，占本次股东会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事成员覃俏霞、郑洁欣任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会提请股东会进行监事会换届选举，组建第三届监事会。根据《公司章程》规定，监事会应由3名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一。

公司监事会提名覃俏霞、郑洁欣为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,868,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈飞	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
余晓琛	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑建丰	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
罗朝阳	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
曹卓群	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李孜	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
曹淑婷	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
覃俏霞	监事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑洁欣	监事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日