

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司

### 2022 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：2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长郑焯
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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,349,900 股，占公司表决权股份总数的 87.95848624%。

##### （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 4 人，董事周航、王子、徐忠民因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜涵因在异地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于签署〈国有工业用地收回合同〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《出售资产的公告》（公告编号：2022-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,349,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨由公司提供反担保措施的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《关于申请银行贷款并提供反担保措施的公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,349,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押、质押的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/))《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押、质押的议案》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,349,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江希尔化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日