

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 2022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：2022年8月19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：王梓丞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数56,147,700股，占公司有效表决权股份总数的62.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

#### （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5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孙亚杰为公司第三届董事会董事》的议案

### 1、议案内容：

公司董事常阔因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名孙亚杰为公司第三届董事会董事。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

### 2、议案表决结果：

同意股数 56,147,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁昊天律师事务所

(二) 律师姓名：申怀富、陈庆武

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、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
常阔	董事	离职	2022 年 8 月 19 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
孙亚杰	董事	任职	2022 年 8 月 19 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日