

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

## 唐山华熠实业股份有限公司

### 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9月3日
2. 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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：董事长苏永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 81,534,717 股，占公司表决权股份总数的 86.01%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

## 4. 公司所有高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟成立企业集团并修改〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

因业务发展及资源整合需要，公司及其全资子公司唐山宝翔化工产品有限公司、唐山宝顺化工有限公司、唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司、唐山市丰南区晟春商贸有限公司拟成立集团公司，公司原名称不变，集团公司名称以登记机关登记为准，设立程序按相关法律法规执行。

成立集团公司后，拟将《公司章程》相关内容修改如下：

原规定	修订后
<p><b>第三条</b> 公司注册名称： 中文名称：唐山华熠实业股份有限公司</p>	<p><b>第三条</b> 公司注册名称： 中文名称：唐山华熠实业股份有限公司 <b>集团名称：唐山华熠实业集团</b> <b>集团简称：唐山华熠集团</b></p>

## 2. 议案表决结果：

同意股数 81,534,717 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2022年9月5日