

证券代码：873331

证券简称：东海长城

主办券商：财通证券

**浙江东海长城石化股份有限公司**  
**2022 年第三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 10 月 9 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：董事长高列挺先生
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 160,649,345 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；

公司其他高级管理人员全员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与财通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函（以下简称“无异议函”）之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 160,649,345 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江东海长城石化股份有限公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 160,649,345 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司已与承接持续督导职责的主办券商开源证券股份有限公司达成签订持续督导协议的一致意见，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 160,649,345 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请开源证券股份有限公司担任公司主办券商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 160,649,345 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江东海长城石化股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日