

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 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 10 月 31 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 7 人，持有表决权的股份总数 65,326,311 股，占公司表决权股份总数的 88.44%。

#### （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 6 人，董事陈飞先生因个人原因缺席；
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；

公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展，拟增加公司经营范围，并拟对公司章程进行修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,326,311 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2022 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

2022 年 11 月 1 日