

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11月25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65,043,597股，占公司表决权股份总数的72.23%。

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《关于公司关联交易》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 8 日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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东王梓丞、王旭、王午因与本议案存在关联关系回避表决，本议案由出席会议的非关联股东进行表决。

三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2022 年第三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 11 月 28 日