

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司

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12月2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：董事长郑煊
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,119,700 股，占公司有效表决权股份总数的 96.60%。

（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 2 人，董事周建东、王红飞、徐忠民因在异地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姜涵、张立因异地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《浙江希尔化工股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,119,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名郑德明先生、周寰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《浙江希尔化工股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,119,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名李建芽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《浙江希尔化工股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,119,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

三、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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 郑德明 | 董事 | 任职 | 2022年12月 2日 | 2022年第三次临时股 东大会 | 审议通过 |
| 周寰 | 董事 | 任职 | 2022年12月 2日 | 2022年第三次临时股 东大会 | 审议通过 |
| 李建芽 | 监事 | 任职 | 2022年12月 2日 | 2022年第三次临时股 东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《浙江希尔化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日