

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司  
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区，辽宁永恒实业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘权烈先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 76,697,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9973%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

#### 2. 表决结果：

同意股数 44,447,900 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 0.0000%； 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况：

涉及关联交易，关联股东刘权烈回避表决。

## 三、备查文件目录

辽宁永恒实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日