

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

湖北卫东化工股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 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：董事长詹良庆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》和《湖北卫东化工股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,788,085 股，占公司表决权股份总数的 82.74%。

（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 6 人，列席 6 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,277,000 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 0.00%；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

本项议案回避表决的关联股东有：湖北卫东控股集团有限公司、顾勇、宋东权、李翠霞，刘云昌，回避表决的股东持有的表决权股份 27,511,085 股。

（二）审议通过《对外担保暨关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北卫东化工股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,277,000 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 0.00%；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

本项议案回避表决的关联股东有：湖北卫东控股集团有限公司、顾勇、宋东权、李翠霞，刘云昌，回避表决的股东持有的表决权股份 27,511,085 股。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,788,085 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北卫东化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日