

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

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 21 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 36,291,450 股，占公司表决权股份总数的 83.24%。

（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 4 人，董事周建东、徐忠民因在异地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜涵因在异地缺席；
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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 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/)）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,450 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%。

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。

三、备查文件目录

《浙江希尔化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日