

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：2023 年 6 月 29 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 14 人，持有表决权的股份总数 29,662,746 股，占公司有效表决权股份总数的 82.40%。

## (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；  
无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月12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《关于补充确认关联方资金占用公告》（公告编号：2023-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,301,661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，回避表决的股东持有的表决权股份27,361,085股。

## 三、备查文件目录

《湖北卫东化工股份有限公司2023年第三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6月30日