

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司
2023 年第四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 7 月 3 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：董事长卢武明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,561,300 股，占公司表决权股份总数的 79.08%。

（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 5 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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>）上的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,761,000 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

本议案涉及关联交易，股东卢武明与珠海合顺兴投资合伙企业(有限合伙)回避了表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，增加公司经营范围并修订公司章程，该议案详细内容同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海市合顺兴日化股份有限公司关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,561,300 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日