

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

2023年第六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9月20日
2. 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
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：副董事长王立贵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 542,717,062 股，占公司有效表决权股份总数的 74.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 240,469,902 股，占公司有效表决权股份总数的 32.86%。

（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 10 人，列席 10 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举何文忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长余汉抛先生因组织安排发生工作调动，辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职务。根据相关法律法规的规定，经公司控股股东广东省广物控股集团有限公司提名，现拟增补选举何文忠先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期期满止。具体内容详见公司在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《巨正源股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 535,089,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.59%；反对股数 5,149,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.95%；弃权股数 2,477,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于选举何文忠先生为公司第五届董事会非独立	7,120,896	48.28%	5,149,732	34.92%	2,477,900	16.80%

	董事的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所
- (二) 律师姓名：张侃、强雪锋
- (三) 结论性意见

信达律师在核查后认为，巨正源本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何文忠	董事	任职	2023年9月20日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《巨正源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

《广东信达律师事务所关于巨正源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书》

巨正源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日