

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司

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 9 月 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：本公司董事长陈建东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,066,500 股，占公司表决权股份总数的 87.50%。

（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；

公司董事会秘书刘伟胜先生出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 660,900 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%。

3. 回避表决情况

鉴于永恒控股（1998）有限公司为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

(一)《中山永辉化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日