

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

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 11 月 21 日
2. 会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“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：董事长苏永春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 81,452,239 股，占公司表决权股份总数的 85.92%。

（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；

4. 公司总经理齐雷、副总经理刘革芹、李昆峰、刘春生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

修订前	修订后
第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名苏淑博为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名苏淑博先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，苏淑博不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事

任职资格和条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围由：“生产顺丁烯二酸酐:20000 吨/年、苯酐：80000 吨/年、硫酸：220000 吨/年、发烟硫酸：80000 吨/年、盐酸：2970 吨/年；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；**危险化学品生产**”（以工商部门实际核定为准）。

公司将根据变更后的经营范围相应修改《公司章程》第十二条。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,452,239 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，不存在回避表决情况。

三、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
苏淑博	董事	任职	2023年11月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日