

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司  
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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：新疆华澳能源化工股份有限公司九楼报告厅
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：董事长郭世清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 120,365,610 股，占公司表决权股份总数的 89.38%。

(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 8 人，列席 8 人，董事钱辉因病缺席；
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，列席 7 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司要约回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,404,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.06%；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 11,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.94%。

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

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,404,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.06%；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 11,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.94%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2023年12月29日