

证券代码：874291

证券简称：孚迪斯

主办券商：国泰君安

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：辽宁省葫芦岛市高新技术产业开发区高新十路 8 号公司三层会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨忠存
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司章程》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 24 人，持有表决权的股份总数 67,340,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

议案一：《关于调整经营范围的议案》

同意股数 67,340,800 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%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决。

议案二：《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

同意股数 67,340,800 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%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决。

议案三：《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 67,340,800 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%。

回避表决情况：此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 2 月 6 日