

证券代码：832120

证券简称：永辉化工  
源承销保荐

主办券商：申万宏

中山永辉化工股份有限公司  
2023 年第二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 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：本公司董事长陈建东先生
- 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 26,858,350 股，占公司有效表决权股份总数的 86.83%。

(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《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》(公告编号：2024-012)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,858,350 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

议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一)《中山永辉化工股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 3 月 22 日