

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

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 5 月 7 日
- 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
- 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：董事会
- 会议主持人：郭世清
- 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 51 人，持有表决权的股份总数 96,356,937 股，占公司有效表决权股份总数的 91.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员列席会议，列席 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 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 94,745,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.33%；反对股数 1,610,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.67%；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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 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 94,745,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.33%；反对股数 1,610,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.67%；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。

（三）审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 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 96,356,937 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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 22 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 96,356,937 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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于公司董事会换届选举的	32,743,848	95.31%	1,610,556	4.69%	0	0%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：新疆炎黄律师事务所

(二) 律师姓名：司焱、王艳梅

(三) 结论性意见

本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

四、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
吴泓萱	董事	任职	2024年5月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
施海青	董事	任职	2024年5月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭棣	董事	任职	2024年5月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张戈	董事	任职	2024年5月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李曜	董事	任职	2024年5月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭世清	董事	任职	2024年5月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏江艳	监事	任职	2024年5月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
史燕芬	监事	任职	2024年5月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日