

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：国投证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：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：王梓丞
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,893,597 股，占公司表决权股份总数的 73.18%。

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年度财务审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年财务决算报告》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年财务预算报告》的议案

1、议案内容：

详见 2024 年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁昊天律师事务所

（二）律师姓名：申怀富、陈庆武

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、辽宁昊天律师事务所出具的《关于辽宁中旭石化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日