

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 17 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，占公司表决权股份总数的 97.70%。

(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；
- 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《关于减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

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%。

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

议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-032）。

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）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2024-032)。

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%。

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

议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举及公司章程修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2024-028)。

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。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事

会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028），《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	陈建东	26,858,350	100%	是
议案一	刘伟胜	26,858,350	100%	是
议案一	陈光耀	26,858,350	100%	是
议案一	朱振亚	26,858,350	100%	是
议案一	杨林	26,858,350	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案二	冯丽燕	26,858,350	100%	是
议案二	蒋春梅	26,858,350	100%	是

三、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
陈建东	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘伟胜	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈光耀	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
朱振亚	董事	任职	2024年6月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

杨林	董事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
冯丽燕	监事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
蒋春梅	监事	任职	2024年6月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《中山永辉化工股份有限公司2024年第三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6月17日