

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 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

1. 会议召开时间：2024年7月5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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

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

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

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，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人》的议案

1、议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 6 月 22 日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第三届董事会提名王旭、王梓丞、王亦绡、辛欣、孙亚杰为公司第四届董事会候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》的议案

1、议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 22 日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第三届监事会提名，拟提名闰月、许虎为公司第四届监事会非职工代表候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
辛欣	董事	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
辛欣	财务总监	任职	2024年7月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日