

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837558	宏辉石油	2024年9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市天河林和西路9号1324房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2024年半年度利润分配预案》

截至2024年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为264,908,155.06元，母公司未分配利润为163,765,179.92元（未经审计）。

公司股东会同意以下利润分配预案，以公司2024年6月30日的总股本73,861,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利7,386,100元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月12日上午9时30分至10时00分

（三）登记地点：广州市天河区林和西路9号1324房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：李孜，电话 020-38880481；传真：020-87575226；邮箱地址：ekin_lee@honghuioil.com；联系地址：广州市天河区林和西路9号1324房广东宏辉石油化工股份有限公司。

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司董事会

2024年8月27日