

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年第二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10月8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，占公司表决权股份总数的 73.18%。

#### （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《关于公司关联交易》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-023)。

2、议案表决结果：

同意股数 850,000 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：

股东王梓丞、王旭、王午、王亦缙因与本议案存在关联关系回避表决，本议案由出席会议的非关联股东进行表决。

三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024 年第二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 10 月 9 日