

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 11 月 29 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11月27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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年12月1日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运作，公司董事会进行换届选举。

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于选举陈飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名陈飞先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

陈飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得

担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举郑建丰先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名郑建丰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

郑建丰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举余晓琛女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名余晓琛女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

余晓琛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举罗朝阳先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名罗朝阳先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

罗朝阳先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举曹卓群先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名

曹卓群先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

曹卓群先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（七）审议《关于选举李孜先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名李孜先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

李孜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（八）审议《关于选举曹淑婷女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。本届董事会提名曹淑婷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

曹淑婷女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 1 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。

本议案内容具体参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

（十）审议《关于选举覃俏霞女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。本届监事会提名覃俏霞女士继续担任公司第四届监事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

覃俏霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

（十一）审议《关于选举郑洁欣女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。本届监事会提名郑洁欣女士继续担任公司第四届监事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

郑洁欣女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

（十二）审议《关于拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

因经营发展需要，拟将公司注册地址变更为“广州市天河区林和西路 9 号 1401-1404 房、1420-1425 房”，并相应修订《公司章程》部分条款，具体以工商登记为准。

具体内容详见公司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）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于拟变更注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-022）。

（十三）审议《拟变更会计师事务所的议案》

因亚太（集团）会计师事务所被暂停经营业务 12 个月，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请中审亚太会计师事务所作为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见公司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) 发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-021)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(二)，(三)，(四)，(五)，(六)，(七)(八)，(十)，(十一)；

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11月29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

- （一）《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日