

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

## 巨正源股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 8 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼  
四楼会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 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：董事长何文忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 525,428,534 股，占公司有效表决权股份总数的 71.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 235,809,391 股，占公司有效表决权股份总数的 32.22%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加期货套保业务品种及调增最高保证金额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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）披露的《巨正源股份有限公司关于增加期货套保业务品种及调增最高保证金额度的公告》（公告编号：2025-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 525,428,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化治理结构，公司拟撤销监事会，由董事会下设审计委员会承接原监事会的职权；同时，因新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起实施，为保障《公司章程》的合法合规性，现根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，对《公司章程》进行修订。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）披露的《巨正源股份有限公司关于撤销监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

原《公司章程》附件之《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，根据本次《公司章程》的修订同步修订。因审计委员会承接原监事会的职权，故《审计委员会工作细则》也同步修订。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）披露的《巨正源股

份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）、《巨正源股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-038）、《巨正源股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《巨正源股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-040）。

本议案自本次会议审议通过之日起，即本《公司章程》修订生效之日起，第五届监事会监事任职自动终止，《监事会议事规则》相应废止；同时，公司其他制度中原属于监事会的职权由审计委员会行使。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 525,428,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：韩雅敏、彭学萍

（三）结论性意见

锦天城律师在核查后认为，巨正源本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黎思昆	监事会主席	离任	2025年8月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
秦海庭	职工代表监事	离任	2025年8月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过
李丽萍	监事	离任	2025年8月12日	2025年第四次临时股东大会会议	审议通过

## 五、备查文件

《巨正源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于巨正源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日