

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司

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 9 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

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：本公司董事长陈建东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 23,358,350 股，占公司有表决权股份总数的 84.97%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司董事会秘书刘伟胜先生出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,358,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订〈股东会制度〉的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,358,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订〈董事会制度〉的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,358,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

（一）《中山永辉化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日