

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。

(四) 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。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月15日上午10时00分。

（七）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会议（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	2025年10月13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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	取消原《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案	√
2	重新制定《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案	√

议案 1：审议取消原《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案

议案内容：根据实际情况，决定取消经 2025 年 8 月 25 日第四届董事会第四次会议和 2025 年 9 月 12 日 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案，具体详见 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

议案 2：审议重新制定《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为 379,241,175.73 元，母公司未分配利润为 293,335,923.80 元（未经审计）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 73,861,000 股，以应分配股数 73,861,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,386,100 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。具体内容详见公司于同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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证件、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件（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件办理登记手续。由法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2025年10月15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1401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1401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

1、《广东宏辉石油化工股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司董事会

2025年9月29日