

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

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 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广州市天河区林和西路 9 号 1401 房会议室

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：陈飞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，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 51,843,617 股，占公司有表决权股份总数的 70.19%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请最高限额为人民币壹亿元整的综合授信额度，并由全资子公司广州通灿石油化工有限公司提供连带责任保证。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,843,617 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日