

证券代码: 832120 证券简称: 永辉股份 主办券商: 申万宏源证券

中山永辉化工股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2016年8月10日上午10时
- 2、召开地点：本公司会议室
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：本公司董事长陈建东先生
- 6、公司已于 2016年7月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。
- 7、本次股东大会的召集、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

参加本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表具有表决权的公司股份26,669,000股，占公司总股本的82.06%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表审议本次会议议案后，以现场投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于因股东减持办理批准证书变更相关事宜的议案》；

1、议案内容

公司控股股东永恒控股（1998）有限公司自2016年1月25日起至2016年5月13日累计减持2,571,000股，累计减持股份数占公司总股本的7.91%。减持前，永恒控股的持股数量为2897.66万股，占总股本的89.16%；减持后，持股数量为2640.56万股，占总股本的81.25%。上述减持符合全国股转公司的相关规定，减持后永恒控股（1998）有限公司仍然为公司的控股股东。根据商务部门的规定，公司控股股东永恒控股（1998）有限公司减持公司股份已达5%，需办理批准证书变更事宜，同意授权公司董事会办理本次变更相关事宜。

2、表决结果

同意股数26,669,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避。

（二）审议通过了《关于授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》；

1、议案内容

公司于【2014年第二次临时股东大会】审议通过了拟于公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌后生效的《公司章程》，其后分别于【2014年第三次临时股东大会】、【2016年第一次临时股东大会】审议通过了两次章程修正案，现公司将上述《公司章程》及章程修正案进行合并重新制作了公司章程文本，同意

授权公司董事会办理上述重新制作的公司章程的备案事宜。

2、表决结果

同意股数26,669,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避。

四、备查文件

经与会股东签署的《中山永辉化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董 事 会

2016年8月10日