

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

## 中山永辉化工股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

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：2018年10月9日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本公司董事长
- 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、合章程性说明：

公司已于2018年9月18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，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

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数27,129,000股，占公司表决权股份总数的79.79%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向建设银行申请贷款并由公司实际控制人提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月18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](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《中山永辉化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决

议公告》，公告编号为：2018-045，本项议案的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 723,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

永恒控股(1998)有限公司为本议案的关联股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）中山永辉化工股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日