

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司 2018 年第二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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：江山经济开发区江东区兴工八路 7 号浙江希尔化工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柴炳水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 12,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.93%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司提名徐识梅女士为公司监事》的议案

1. 议案内容：

本公司已于 2018 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案的具体内容的公告 (2018-025) 本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.09%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.91%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司提名曾小祥先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

本公司已于 2018 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案的具体内容的公告 (2018-026) ，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.09%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.91%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江希尔化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日