

证券代码：832120 证券简称：永辉股份 主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

2016 年第一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1月26日上午9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1月11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2,999万股，占公司总股本的99.97%。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〈中山永辉化工股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

1、议案内容

本次股票发行不超过250万股，发行对象为王有平、陈俊科、伍世和、李正春、陈光耀、高志勇、朱振亚、刘伟胜、汤柳等9名符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定的自然人投资者，详见《中山永辉化工股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果

同意股数2,897.66万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

鉴于本次发行对象中陈光耀持有公司股东中山市丰禄实业投资有限公司50%的股权且担任该公司执行董事、总经理，中山市丰禄实业投资有限公司回避对本议案的表决。

（二）审议通过了《关于签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉的议案》；

1、议案内容

本次股票发行，公司和认购者签订了《股票发行认购协议》。

2、表决结果

同意股数2,897.66万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

鉴于本次发行对象中陈光耀持有公司股东中山市丰禄实业投资有限公司50%的股权且担任该公司执行董事、总经理，中山市丰禄实业投资有限公司回避对本议案的表决。

（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

1、议案内容

根据本次股票发行结果，对公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款进行修改。

2、表决结果

同意股数2,999.00万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》；

1、议案内容

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起12个月。

2、表决结果

同意股数2,999.00万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件

1、经与会股东签署的《中山永辉化工股份有限公司2016年第一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
二〇一六年一月二十六日

