

广东聚石化学股份有限公司
 关于召开2023年度股东大会的公告

广东聚石化学股份有限公司（或本人）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。 委托先生/女士（代表本单位）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	事项	投票表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程及修订章程的议案》				
2	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
3	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
4	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
5	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
6	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
7	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
8	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
9	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
10	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
11	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
12	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				
13	《关于修改广东聚石化学股份有限公司章程的议案》				

委托人姓名（盖章）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托日期： 年 月 日 受托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

广东聚石化学股份有限公司关于签署股份转让协议之补充协议暨控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于签署股份转让协议之补充协议暨控股子公司申请在新三板挂牌的议案》，同意签署《金秀民、金飞、金秀民、金建明、金建义、金秀民、林建义、林建义与清远市普群聚石化学有限公司关于安徽聚石化学股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）之补充协议并同意控股子公司普群聚石化学股份有限公司（以下简称“普群聚石”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、控股子公司基本情况

序号	股东名称/名称	持股比例(%)	持股比例(%)
1	普群聚石化学股份有限公司	42.8571	68.5714
2	金秀民	28.5714	30.0000
3	金飞	6.8571	20.0000
4	金建明	20.7143	20.0000
5	金建义	30.0000	20.0000
6	林建义	30.0000	20.0000
7	林建义	30.0000	20.0000
8	林建义	30.0000	20.0000
9	林建义	30.0000	20.0000
10	林建义	30.0000	20.0000
11	林建义	30.0000	20.0000
12	林建义	30.0000	20.0000
13	林建义	30.0000	20.0000
14	林建义	30.0000	20.0000
15	林建义	30.0000	20.0000
16	林建义	30.0000	20.0000
17	林建义	30.0000	20.0000
18	林建义	30.0000	20.0000
19	林建义	30.0000	20.0000
20	林建义	30.0000	20.0000
21	林建义	30.0000	20.0000
22	林建义	30.0000	20.0000
23	林建义	30.0000	20.0000
24	林建义	30.0000	20.0000
25	林建义	30.0000	20.0000
26	林建义	30.0000	20.0000
27	林建义	30.0000	20.0000
28	林建义	30.0000	20.0000
29	林建义	30.0000	20.0000
30	林建义	30.0000	20.0000
31	林建义	30.0000	20.0000
32	林建义	30.0000	20.0000
33	林建义	30.0000	20.0000
34	林建义	30.0000	20.0000
35	林建义	30.0000	20.0000
36	林建义	30.0000	20.0000
37	林建义	30.0000	20.0000
38	林建义	30.0000	20.0000
39	林建义	30.0000	20.0000
40	林建义	30.0000	20.0000
41	林建义	30.0000	20.0000
42	林建义	30.0000	20.0000
43	林建义	30.0000	20.0000
44	林建义	30.0000	20.0000
45	林建义	30.0000	20.0000
46	林建义	30.0000	20.0000
47	林建义	30.0000	20.0000
48	林建义	30.0000	20.0000
49	林建义	30.0000	20.0000
50	林建义	30.0000	20.0000
51	林建义	30.0000	20.0000
52	林建义	30.0000	20.0000
53	林建义	30.0000	20.0000
54	林建义	30.0000	20.0000
55	林建义	30.0000	20.0000
56	林建义	30.0000	20.0000
57	林建义	30.0000	20.0000
58	林建义	30.0000	20.0000
59	林建义	30.0000	20.0000
60	林建义	30.0000	20.0000
61	林建义	30.0000	20.0000
62	林建义	30.0000	20.0000
63	林建义	30.0000	20.0000
64	林建义	30.0000	20.0000
65	林建义	30.0000	20.0000
66	林建义	30.0000	20.0000
67	林建义	30.0000	20.0000
68	林建义	30.0000	20.0000
69	林建义	30.0000	20.0000
70	林建义	30.0000	20.0000
71	林建义	30.0000	20.0000
72	林建义	30.0000	20.0000
73	林建义	30.0000	20.0000
74	林建义	30.0000	20.0000
75	林建义	30.0000	20.0000
76	林建义	30.0000	20.0000
77	林建义	30.0000	20.0000
78	林建义	30.0000	20.0000
79	林建义	30.0000	20.0000
80	林建义	30.0000	20.0000
81	林建义	30.0000	20.0000
82	林建义	30.0000	20.0000
83	林建义	30.0000	20.0000
84	林建义	30.0000	20.0000
85	林建义	30.0000	20.0000
86	林建义	30.0000	20.0000
87	林建义	30.0000	20.0000
88	林建义	30.0000	20.0000
89	林建义	30.0000	20.0000
90	林建义	30.0000	20.0000
91	林建义	30.0000	20.0000
92	林建义	30.0000	20.0000
93	林建义	30.0000	20.0000
94	林建义	30.0000	20.0000
95	林建义	30.0000	20.0000
96	林建义	30.0000	20.0000
97	林建义	30.0000	20.0000
98	林建义	30.0000	20.0000
99	林建义	30.0000	20.0000
100	林建义	30.0000	20.0000

二、控股子公司基本情况

序号	股东名称/名称	持股比例(%)	持股比例(%)
1	普群聚石化学股份有限公司	42.8571	68.5714
2	金秀民	28.5714	30.0000
3	金飞	6.8571	20.0000
4	金建明	20.7143	20.0000
5	金建义	30.0000	20.0000
6	林建义	30.0000	20.0000
7	林建义	30.0000	20.0000
8	林建义	30.0000	20.0000
9	林建义	30.0000	20.0000
10	林建义	30.0000	20.0000
11	林建义	30.0000	20.0000
12	林建义	30.0000	20.0000
13	林建义	30.0000	20.0000
14	林建义	30.0000	20.0000
15	林建义	30.0000	20.0000
16	林建义	30.0000	20.0000
17	林建义	30.0000	20.0000
18	林建义	30.0000	20.0000
19	林建义	30.0000	20.0000
20	林建义	30.0000	20.0000
21	林建义	30.0000	20.0000
22	林建义	30.0000	20.0000
23	林建义	30.0000	20.0000
24	林建义	30.0000	20.0000
25	林建义	30.0000	20.0000
26	林建义	30.0000	20.0000
27	林建义	30.0000	20.0000
28	林建义	30.0000	20.0000
29	林建义	30.0000	20.0000
30	林建义	30.0000	20.0000
31	林建义	30.0000	20.0000
32	林建义	30.0000	20.0000
33	林建义	30.0000	20.0000
34	林建义	30.0000	20.0000
35	林建义	30.0000	20.0000
36	林建义	30.0000	20.0000
37	林建义	30.0000	20.0000
38	林建义	30.0000	20.0000
39	林建义	30.0000	20.0000
40	林建义	30.0000	20.0000
41	林建义	30.0000	20.0000
42	林建义	30.0000	20.0000
43	林建义	30.0000	20.0000
44	林建义	30.0000	20.0000
45	林建义	30.0000	20.0000
46	林建义	30.0000	20.0000
47	林建义	30.0000	20.0000
48	林建义	30.0000	20.0000
49	林建义	30.0000	20.0000
50	林建义	30.0000	20.0000
51	林建义	30.0000	20.0000
52	林建义	30.0000	20.0000
53	林建义	30.0000	20.0000
54	林建义	30.0000	20.0000
55	林建义	30.0000	20.0000
56	林建义	30.0000	20.0000
57	林建义	30.0000	20.0000
58	林建义	30.0000	20.0000
59	林建义	30.0000	20.0000
60	林建义	30.0000	20.0000
61	林建义	30.0000	20.0000
62	林建义	30.0000	20.0000
63	林建义	30.0000	20.0000
64	林建义	30.0000	20.0000
65	林建义	30.0000	20.0000
66	林建义	30.0000	20.0000
67	林建义	30.0000	20.0000
68	林建义	30.0000	20.0000
69	林建义	30.0000	20.0000
70	林建义	30.0000	20.0000
71	林建义	30.0000	20.0000
72	林建义	30.0000	20.0000
73	林建义	30.0000	20.0000
74	林建义	30.0000	20.0000
75	林建义	30.0000	20.0000
76	林建义	30.0000	20.0000
77	林建义	30.0000	20.0000
78	林建义	30.0000	20.0000
79	林建义	30.0000	20.0000
80	林建义	30.0000	20.0000
81	林建义	30.0000	20.0000
82	林建义	30.0000	20.0000
83	林建义	30.0000	20.0000
84	林建义	30.0000	20.0000
85	林建义	30.0000	20.0000
86	林建义	30.0000	20.0000
87	林建义	30.0000	20.0000
88	林建义	30.0000	20.0000
89	林建义	30.0000	20.0000
90	林建义	30.0000	20.0000
91	林建义	30.0000	20.0000
92	林建义	30.0000	20.0000
93	林建义	30.0000	20.0000
94	林建义	30.0000	20.0000
95	林建义	30.0000	20.0000
96	林建义	30.0000	20.0000
97	林建义	30.0000	20.0000
98	林建义	30.0000	20.0000
99	林建义	30.0000	20.0000
100	林建义	30.0000	20.0000

三、主要财务数据

项目	2022年12月31日	2022年12月31日
总资产	30,000,000.00	30,000,000.00
净资产	15,000,000.00	15,000,000.00
营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00
净利润	500,000.00	500,000.00
经营活动现金流量净额	200,000.00	200,000.00
研发投入	100,000.00	100,000.00
研发费用	100,000.00	100,000.00
研发费用占营业收入比例	10.00%	10.00%
研发费用占净利润比例	20.00%	20.00%
研发费用占经营活动现金流量净额比例	50.00%	50.00%
研发费用占研发投入比例	100.00%	100.00%
研发费用占研发费用比例	100.00%	100.00%
研发费用占研发费用净额比例	100.00%	100.00%
研发费用占研发费用净额净额比例	100.00%	100.00%
研发费用占研发费用净额净额净额比例	100.00%	100.00%
研发费用占		