

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券

## 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 14,742,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.38%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

因当地政府道路规划，公司所在街道名称进行变更，公司需将注册地变更为山东省淄博市高新区尊贤路 1118 号。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展实际需要，公司需将名称拟变更为“山东盛金稀土功能材料股份公司”（变更后的名称以市场监督管理机关最终审核的为准）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2020-002）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址、公司名称变更等相关事宜的议案》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址、公司名称以及修改《公司章程》，需要向市场监督管理机构以及税务部门、全国中小企业股份转让系统等

机构提交相关变更申请文件，因此公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权董事会全权办理相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事李栋先生、王莹莹女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名张良先生、刘科先生为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

2020 年度公司续聘中兴财光华会计师事务所。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

## 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2020-002）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称            | 生效情况 |
|----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 张良 | 董事 | 任职   | 2020 年 5 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘科 | 董事 | 任职   | 2020 年 5 月 6 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |           |                |      |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
|     |    |    | 日         | 东大会            |      |
| 李栋  | 董事 | 离职 | 2020年5月6日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王莹莹 | 董事 | 离职 | 2020年5月6日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《公司2020年第一次临时股东大会决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日