

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 138,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 9 人，出席 9 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修

订《董事会议事规则》，具体内容详见2020年4月27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）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数138,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》，具体内容详见2020年4月27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）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数138,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《监事会议事规则》，具体内容详见2020年4月27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)披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-032)。

2. 议案表决结果:

同意股数138,000,000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

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东(包括股东授权委托代表)、其他参会人员 and 记录人签字确认的股东大会决议。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年5月12日