

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 年第四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 12 月 31 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：董事长姜忠智
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《关于公司与励福（江门）环保科技股份有限公司签订专利转让合同》议案

1. 议案内容：

鉴于励福(江门)环保科技股份有限公司(以下简称“励福环保”)已将亚硫酸金钠相关生产设备转让给我公司,为了提高公司相关产品的生产能力和技术水平,实现专利效益的最大化,经公司与励福环保协商,本次收购其持有的“亚硫酸金钠制备方法、硫酸四氨钼合成方法”两项专利。上述两项专利已经评估机构评估,评估值为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币,转让价为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币。采用一次性总付方式,合同自双方签字、盖章后,经甲乙双方股东大会审议通过之日起生效,合同生效后七日内支付,支付后的七日内,转让方向受让方提供全部的档案资料。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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第五届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易公告》(公告编号: 2020-073 和 2020-075)。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方励福实业(香港)有限公司、招远金福投资有限公司、烟台华君投资中心(有限合伙)、江门市邦诚投资管理中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于续签租赁励福(江门)环保科技股份有限公司厂房合同》议案

1. 议案内容：

公司拟与励福(江门)环保科技股份有限公司(以下简称“励福环保”)续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钡盐、铈水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 13 元/平方米，租期三年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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第五届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易公告》(公告编号：2020-073 和 2020-074)。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方励福实业(香港)有限公司、招远金福投资有限公司、烟台华君投资中心(有限合伙)、江门市邦诚投资管理中心(有限合伙)回避表决。

(三) 审议通过《关于提名李宜三为第五届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事李守生先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司非独立董事及所担任的第五届董事会副董事长职务。因李守生先生的辞职，公司拟重新选举一名非独立董事，李守生先生同意继续履行董事职务直至改选的董事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名李宜三为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年 12 月 31 日起至公司第五届董事会任期届满时止。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名丁洪杰为第五届董事会非独立董事候选人》

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事时文革先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司非独立董事职务。因时文革先生的辞职，公司拟重新选举一名非独立董事，时文革先生同意继续履行董事职务直至改选的董事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名丁洪杰为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年 12 月 31 日起至公司第五届董事会任期届满时止。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于提名刘希云为第五届股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事会于2020年12月15日收到监事会主席左缅章先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司监事及监事会主席职务。因左缅章先生的辞职，公司拟重新选举一名监事，左缅章先生同意继续履行监事职务直至改选的监事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东励福实业（香港）有限公司提名刘希云先生为公司第五届股东代表监事候选人，任期自2020年12月31日起至公司第五届监事会任期届满时止。

上述事项详见2020年12月16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第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数138,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于提名姜宝涛为第五届股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事会于2020年12月15日收到监事丁洪杰先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司监事职务。因丁洪杰先生的辞职，公司拟重新选举一名监事，丁洪杰先生同意继续履行监事职务直至改选的监事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名姜宝涛先生为公司第五届股东代表监事候选人，任期自2020年12月31日起至公司第五届监事会任期届满时止。

上述事项详见2020年12月16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第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数138,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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、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
李守生	董事	离职	2020年12月31日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
时文革	董事	离职	2020年12月31日	2020年第四次临	审议通过

				时股东大会	
李宜三	董事	任职	2020年12月31日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
丁洪杰	董事	任职	2020年12月31日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
左缅章	监事	离职	2020年12月31日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
丁洪杰	监事	离职	2020年12月31日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘希云	监事	任职	2020年12月31日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
姜宝涛	监事	任职	2020年12月31日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、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。

（二）《房屋租赁合同》

（三）《专利转让合同》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年12月31日