

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事王宏林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定 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 5 人，持有表决权的股份总数 1,065,376,971 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，董事常全忠因公务缺席，董事鲍兴旺因病请假缺席；
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；

公司总经理王树亮，副总经理朱永泽，财务总监李玉欣，董事会秘书张泓列

席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要进行人事调整，常全忠先生将不再担任公司董事职务。为保证公司及董事会各项工作平稳进行并持续规范，根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定，选举杨晓霞女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事辞职公告》（公告编号：2021-002）、《董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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
常全忠	董事	离职	2021 年 4 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨晓霞	董事	任职	2021 年 4 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《兰州金川新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日