

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

## 中钢银通电子商务股份有限公司 2021年第二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6月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金天安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,334,000 股，占公司表决权股份总数的 89.88%。

#### （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；

公司董事会秘书金翔出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中钢电商：第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-021）和《中钢电商：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决

### （二）审议通过《关于提名唐演红女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中钢电商：第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-019）和《中钢电商：监事任命公告》（公告编号：2021-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
郑雯	监事	离职	2021年6月7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
唐演红	监事	任职	2021年6月7日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《中钢银通电子商务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2021年6月7日