

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：2021 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨晓霞女士
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事王树亮、鲍兴旺、刘顺仙因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理朱永泽，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《关于选举麻在生先生担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要进行人事调整，王宏林先生将不再担任公司董事职务。王宏林董事的离任未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对王宏林先生任职期间所做的贡献表示感谢。

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，在免去王宏林先生第二届董事会董事职务的同时，根据公司控股股东提名，选举麻在生先生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 12 月 2 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《董事免职公告》（公告编号：2021-036）、《董事任命公告》（公告编号：2021-037）。

#### 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。
----------------------

### （二）审议通过《关于选举刘建先生担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要进行人事调整，鲍兴旺先生将不再担任公司董事职务。鲍兴旺董事的离任未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对鲍兴旺先生任职期间所做的贡献表示感谢。

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，在免去鲍兴旺先生第二届董事会董事职务的同时，根据公司控股股东提名，选举刘建先生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 12 月 2 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《董事免职公告》（公告编号：2021-036）、《董事任命公告》（公告编号：2021-037）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 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
王宏林	董事	离职	2021年12月17日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
鲍兴旺	董事	离职	2021年12月17日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
麻在生	董事	任职	2021年12月17日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘建	董事	任职	2021年12月17日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司 2021 年第四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 12 月 21 日