

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 22 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：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 50,667,000 股，占公司表决权股份总数的 90.48%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；

公司财务负责人郑雯女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

议案详情请查看公司于 2021 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-040）及《中钢银通电子商务股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,667,000 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

本议案不涉及不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案详情请查看公司于 2021 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-040）及《中钢银通电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,667,000 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

本议案涉及关联交易事项，所有出席股东均为关联方，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详情请查看公司于 2021 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2021-040) 及《中钢银通电子商务股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,667,000 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

本议案涉及关联交易事项，所有出席股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《中钢银通电子商务股份有限公司 2021 年第四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 12 月 22 日