

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司 2021年第三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29日
2. 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 电话召开方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王明富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13000000 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 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；

公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并 通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》， 并在全国中小企业股 份转让系 统官网（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。因公司经营发展的需要，本次需新增预计日常性关联 交易，向关联公司采购商品接受劳务金额 3,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

因股东王明富与股东李红梅是夫妻，与股东王明娟、股东王晓娇是兄妹。如 果回避就无法进行表决，因此无需回避。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字的《桂林明富金属股份有限公司 2021 年第三次临时股东 大会决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日