

证券代码：831893

证券简称：五谷股份
券

主办券商：财通证

浙江五谷铜业股份有限公司

2022 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：2022 年 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 56,470,966 股，占公司表决权股份总数的 84.9243%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资私募股权基金的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的利用效率，本公司在保证营运资金的前提下，计划使用 200 万的自有资金（非募集资金）用于投资私募基金。该基金管理人为上海鲸狮投资合伙企业（有限合伙），登记编码:P1062899。

2.议案表决结果：

同意股数 1,227,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

回避情况：股东黄和钦、黄孟波、黄立波为公司实际控制人，宁波五谷金属制品有限公司、浙江五谷宝兴实业有限公司为公司关联企业，黄利钦、诸菊芳与公司实际控制人均系亲属关系，故回避表决。

三、备查文件目录

《浙江五谷铜业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日