

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

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 3 月 7 日
2. 会议召开地点：鸿发有色会议室
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：董事长徐荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 21 人，持有表决权的股份总数 41,250,000 股，占公司表决权股份总数的 89.09%。

（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；

公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1、议案内容：

公司于 2022 年 2 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告

2、表决结果：

同意股数 41,250,000 股，占出席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：

本议案无需回避表决。

（二）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案

1、议案内容：

公司于 2022 年 2 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-003），本次会议的具体内容参见上述公告

2、表决结果：

同意股数 9,550,000 股，占出席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：

此议案涉及关联交易事项，关联股东徐荣、南京金鸿装饰工程有限公司、江苏堃德建设发展有限公司回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖董事会印章的公司《2022 年第一次临时股东大会决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2022年3月7日