

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司 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：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405 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：王保平
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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 296,531,600 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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让云南中金共和资源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

云南中金共和资源有限公司为中国中金科技股份有限公司全资子公司，主要业务为锡、铅、锌等矿产资源的开发利用。目前，云南中金共和资源有限公司主业与中国工艺集团有限公司主业相关性不强，同时所属项目也存在安全风险、建设资金短缺等问题，已无法正常运行。

中国中金科技股份有限公司处于转型期，盈利能力弱，运营资金紧张，无力偿还中国工艺集团有限公司欠款。为优化资本结构、聚焦主业、尽快偿还欠款，实现战略转型和经营布局，中国中金科技股份有限公司拟对外转让持有的云南中金共和资源有限公司 100%股权，以评估价值作为转让价格依据。根据《公司章程》有关规定，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于更换公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东中国工艺集团有限公司提名，公司拟任免以下监事人员：

谢学峰不再担任监事、监事会主席职务；选举刘腾为公司监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满时止。根据《公司章程》有关规定，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 296,531,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
刘腾	监事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谢学峰	监事、监事会主席	离职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

中国中金科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日