

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈金龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定。公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 10 日召开，审议通过了《关于公司向关联方延续借款的议案》，并提议于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议表决通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,153,846 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 6 人，列席 6 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向关联方延续借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2022-017)

2. 议案表决结果：

同意股数 46,153,846 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

不回避表决（原因：控股股东陈金龙先生与股东刘海慧女士系夫妻关系，系共同实际控制人，共同持有 42,820,513 股，占有表决权的股份总数的比例为 92.78%，与该议案存在关联关系；另外一个股东持有 3,333,333 股，占有表决权的股份总数比例为 7.22%，实际执行人为陈金龙先生，也与该议案存在关联关系。三个股东都与该议案存在关联关系，因此不回避表决。）

三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年第三届临时股东大会》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日