

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

2022年第二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9月16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（与现场投票相结合的方式）
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：严幼眉
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 54,294,867 股，占公司有效表决权股份总数的 88.67%

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容：

议案内容详见2022年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司拟申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：

同意股数50,694,867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.37%；

反对股数3,600,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.63%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司平潭综合实验区台汇有限公司减资的议案》

1、议案内容：

议案内容详见2022年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司平潭综合实验区台汇有限公司减资的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：

同意股数50,694,867股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.37%；

反对股数3,600,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.63%；

弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2022年9月16日