

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 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 9 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王全生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 13,709,576 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 2 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. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2022 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况

的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于同意公司董事谢朋辞职的议案》

1. 议案内容：

谢朋先生因个人原因，于2022年8月24日提出辞去公司董事职务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-020）。

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。

（四）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

2022年8月24日公司收到董事谢朋先生递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王淦为公司董事候选人。任期自2022年第一次临时股东大会审议之日起至本届董事会任期届满。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于同意公司监事吴小东辞职的议案》

1. 议案内容：

吴小东先生因个人原因，于2022年8月24日提出辞去公司监事

职务，经过监事会各位监事审议，一致同意其辞职申请。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

2022 年 8 月 24 日公司收到监事吴小东先生递交的辞职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵文龙为公司监事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起至本届监事会任期届满。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
XIE PENG	董事	离职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴小东	监事	离职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
王淦	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
赵文龙	监事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江苏米莫金属股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

(二)《江苏米莫金属股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日