

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 年第五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：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：公司第三届董事会
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：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《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 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；

4.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认资产抵押及为关联股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司名下汽车奔驰 V 级 260L,为陈金龙向中信银行的信用卡分期借款提供抵押担保。抵押担保期限 5 年，抵押担保金额合计 420000 元。

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：全部股东与该议案存在关联关系，均不回避表决

三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日