

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）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 20 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：董事长田桂兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 12,211,960 股，占公司表决权股份总数的 60.6956%。

（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；

公司股东兼总经理田桂兰、股东兼副总经理田圣年、边国富，股东兼财务总监范素梅出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于金舟消防工程（北京）股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下公司目前总股本为 20,120,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.8 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 8,450,400 股，转增 3,621,600 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司同日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《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,211,960 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

为了更好地满足公司经营发展需求，有利于公司进一步拓展业务范围，提高市场竞争力，拟变更经营范围。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《金舟消防工程（北京）股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,211,960 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，是为了能更好地满足公司经营发展需求，有利于公司进一步拓展业务范围，提高市场竞争力，对公司发展有积极的影响。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《金舟消防工程（北京）股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,211,960 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日