

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司 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10月12日
2. 会议召开地点：卫辉市薛屯村北公司会议室
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：徐跃庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 43,483,000 股，占公司有效表决权股份总数的 42.7730%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2022年9月19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）披露的公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数43,483,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南瀛含律师事务所

（二）律师姓名：董国强、范军亮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司治理规则》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《河南熔金高温材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《河南瀛汉律师事务所关于河南熔金高温材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日