

证券代码：831893

证券简称：五谷股份
券

主办券商：财通证

浙江五谷铜业股份有限公司

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 12 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 58,549,728 股，占公司有表决权股份总数的 88.0504%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2022 年半年度权益分派预案》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，指定了公司现金分红预案，预案的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,549,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）浙江五谷铜业股份有限公司第三次临时股东大会决议。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日