

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司  
2023 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：2023 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司会议室
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：董事长王明富先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13000000 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 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；

## 公司董事会秘书列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

因公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避。

#### （二）审议通过《关于聘用深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际发展的需要，为进一步推进公司的财务审计工作，拟聘请深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘任一年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

### 三、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日