

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

金居建设发展股份有限公司

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 3 月 6 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 133,039,444 股，占公司表决权股份总数的 82.02%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名晁静忍女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，董事会提名晁静忍女士为公司第三届董事会董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

议案内容详见公司2023年2月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、董事、监事任命公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名樊亚楠女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会提名樊亚楠女士为公司第三届监事会监事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案内容详见公司2023年2月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、董事、监事任命公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

议案内容详见公司 2023 年 2 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易，议案内容详见公司 2023 年 2 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,654,600 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

本议案涉及关联交易，股东董兰、蔡奇霖、侯迎丽、河南金祥股权投资基金管理有限公司—金祥新三板泰金叁号绿色发展基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司—金祥新三板泰金壹号基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
晁静忍	董事	任职	2023年3月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
晁静忍	监事	离职	2023年3月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
樊亚楠	监事	任职	2023年3月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金居建设发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2023年3月8日