

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

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 31 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：公司董事会
5. 会议主持人：李会
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4950 万股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《集团公司 2023 年融资授信计划议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司及下属全资子公司 2023 年度计划向各银行申请总额不超过 6000 万元的融资授信额度，具体情况如下：

1. 共青城市金牌控股集团股份有限公司向农业银行共青支行以抵押增信方式申请不超过3000 万元流动资金贷款授信额度。

2. 共青城市金牌控股集团股份有限公司向江西银行共青支行以信用方式申请不超过1000 万元流动资金贷款授信额度（其中 500 万元为续贷）。

3. 共青城市金牌环境发展有限公司向江西银行共青支行以抵押增信方式申请不超过1000 万元流动资金贷款授信额度。

4. 共青城市金牌控股集团股份有限公司向上饶银行共青支行以抵押/担保增信方式申请不超过1000 万元流动资金贷款授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日