

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

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：卫辉市薛屯村北公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐跃庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律制度，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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	公司向关联方采购辅助性原材料	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	800 万元人民币
关联销售	公司向关联方出售产品	卫辉市川亚冶金设备制造有限公司	1200 万元人民币

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，销售和采购的价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,012,000 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

关联股东徐跃庆回避该议案表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于预计公司 2023	1,935,000	100%	0	0%	0	0%

年度日常性关联交易的议案》							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南瀛汉律师事务所

(二) 律师姓名：董国强、范军亮

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司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》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 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 4 月 6 日