

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司  
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 4 月 13 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（通讯方式）
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：严幼眉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 52,906,700 股，占公司表决权股份总数的 86.40%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于选举新任董事的议案》

上述议案内容详见 2023 年 3 月 29 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）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-012）。

### （二）审议《关于选举新任监事的议案》

上述议案内容详见 2023 年 3 月 29 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）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-012）。

## 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
方兴	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
崔德震	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘慧娜	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
戴丽华	监事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023年4月13日