

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 年第二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 4 月 19 日
- 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 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：董事长王明富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规、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 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事曾起由于个人原因辞去董事一职，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名奉立涛先生为公司第三届董事会董事。

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
奉立涛	董事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司 2023 年第二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 4 月 19 日