

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

内蒙古金田科技股份有限公司
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 21 日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 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：杭勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件及《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,581,865 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

（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；
- 公司总经理段贵龙、财务总监刘慧瀛列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司回购股份方案>的议案》

1. 议案内容：

公司拟以要约回购的方式，以 1.52 元/股的价格回购不超过 790 万股股份，回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《内蒙古金田科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,581,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；
- 2、公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但

不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

3、公司董事会决定聘请相关中介机构；

4、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

5、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份；

6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,581,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古金田科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日