

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

金居建设发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 133,039,444 股，占公司表决权股份总数的 82.02%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《金居建设发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《金居建设发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，全体董事认真履职、勤勉尽责，董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，结合 2022 年度总经理工作的实际情况，公司总经理编制了《金居建设发展股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 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，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司 2022 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 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，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，全体监事认真履职、勤勉尽责，监事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,039,444 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，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于关联方拟为公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《金居建设发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,654,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%（除回避股东外）；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

本议案涉及关联交易，股东董兰、蔡奇霖、侯迎丽、河南金祥股权投资基金管理有限公司一金祥新三板泰金叁号绿色发展基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司一金祥新三板泰金壹号基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：梁先珍律师、钱幸军律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次年度股东大会的人员资格、召集人资格及本次年度股

东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《金居建设发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市中闻（郑州）律师事务所关于金居建设发展股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日