

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李会
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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

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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司经营范围以及公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了增强集团公司核心竞争力，公司决定增加：软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务三项营业范围。因经营范围增加，公司章程相应修改。

一、公司经营范围变更具体如下：

公司原经营范围：绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；城市道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：绿化管理；环境卫生管理；市政设施管理；环卫基础设施投资及投资管理；环卫技术开发咨询，环卫工程设计；城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾)；道路机械清扫保洁、环卫清洁服务；生活污水处理；物业管理；公共设施管理；环境设施建设；园林绿化工程；软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务；城市道路照明工程；房屋建筑工程；市政工程；建筑装饰工程；土石方工程；建筑装修装饰工程；环保工程、各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

二、《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，拟将公司章程修订如下：

《公司章程》第十三条原为：“公司的经营范围为：绿化管理:环境卫生管理:市政设施管理:环卫基础设施投资及投资管理;环卫技术开发咨询，环卫工程

设计:城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾);道路机械清扫保洁、环卫清洁服务:生活污水处理:物业管理:公共设施管理;环境设施建设;园林绿化工程;城市道路照明工程;房屋建筑工程:市政工程;建筑装饰工程;土石方工程;建筑装修装饰工程;环保工程、各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ”

修改后《公司章程》第十三条为:“绿化管理;环境卫生管理;市政设施管理;环卫基础设施投资及投资管理;环卫技术开发咨询,环卫工程设计;城市生活废弃物的清运、转运、处理和处置(含餐厨垃圾);道路机械清扫保洁、环卫清洁服务;生活污水处理;物业管理;公共设施管理;环境设施建设;园林绿化工程;软件开发、信息系统集成服务、安全技术防范系统设计施工服务;城市道路照明工程;房屋建筑工程;市政工程;建筑装饰工程;土石方工程;建筑装修装饰工程;环保工程、各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ”

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 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%。

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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日