

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 年第三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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
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：董事长王明富先生
6. 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 13000000 股，占公司表决权股份总数的 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 2 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
    公司董事、监事、董事会秘书列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展的需要，对公司的经营范围及经营地址进行变更。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上 2023 年 6 月 20 日披露的公告。

#### 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%。

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

因该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因原监事项军德先生个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名姚秀勤先生为公司新任监事候选人。

#### 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

因该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
姚秀勤	监事	任职	2023年7月 5日	2023年第三次临时 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第三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7月6日