

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 8 月 1 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：

公司会议的召集、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及公司章程的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，经过 2023 年度第二次临时股东大会批准修改公司经营范围及章程，但因共青城市行政审批局系统更新，相关经营范围的表述发生变更。兹相应变更相关章程条款，以备工商变更。

一、营业范围变更情况

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）

拟修改后经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，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，物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体名称以工商部门核名为准。

二、拟修订公司章程情况

修订《公司章程》第十三条经营范围

原《公司章程》第十三条为：“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）”

拟修改后《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围为：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，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，物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜的议案》

1. 议案内容：

为了方便业务办理，授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜，如工商登记所规定的经营范围表述与本议案中的表述存在出入的，可以由董事会进行最终确认。

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%。

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 年度第三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 8 月 1 日