

证券代码：871522

证券简称：ST 中中

主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司
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 8 月 4 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 （不含网络投票）相结合方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王保平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 296,531,600 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 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。根据股东推荐，董事会同意提名朱秋蕾、王秋鸣、辛星、周楠、卢鸣担任第六届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第五届董事会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 296,531,600 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事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会于 2023 年 7 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。根据股东推荐，监事会同意提名吴萌、王岩岩担任股东代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，与职工代表

大会选举的职工监事共同组成第六届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第五届监事会成员将继续履行相应职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 296,531,600 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事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高公司经营效率，实现股东利益最大化。经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将进一步加强自身经营管理，同时公司将根据相关法律、法规，规范经营，不断健全公司内部控制体系，促进公司的持续稳定发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 296,531,600 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事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于申请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
2. 起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；
3. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 296,531,600 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事项，无需股东回避表决。

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
王保平	董事长	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
包额尔敦	董事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘玉晴	董事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张帆	董事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王伟	董事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘腾	监事会主席	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孟俊业	监事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
辛星	职工代表监事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王秋鸣	董事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱秋蕾	董事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
辛星	董事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周楠	董事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
卢鸣	董事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴萌	监事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 4 日	股东大会	
王岩岩	监事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

中国中金科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日