

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

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 16 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：张明扬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,848,000 股，占公司表决权股份总数的 80.94%。

（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；

董事长兼总经理张明扬、董事兼副总经理杨学宁、副总经理邱铮、财务负责人杨雄伟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会董事候选人简历见附件。

第六届董事会董事候选人张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适合人选。张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,848,000 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

本议案无需回避表决。

（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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名李军先生、杨雨彤先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

第六届监事会监事候选人李军先生、杨雨彤先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适合人选。李军先生、杨雨彤先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,848,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

2023 年 8 月，预计杨学宁与中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行签订个人贷款授信额度合同，贷款额度 100 万元，贷款期限为 12 个月，用于补充企业流动资金。该项贷款将分别由张明扬、虞闯以不动产提供抵押担保，同时本公司、张明扬、虞闯为该项借款提供最高担保金额人民币 100 万元的最高额保证。贷款具体情况以实际为准。内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,659,000 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

本议案涉及关联交易，股东杨学宁需要回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更，预计增加数字技术服务、

互联网信息服务，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,848,000 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
张明扬	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨学宁	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨建辉	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
佟为明	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吕刚	董事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李军	监事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

杨雨彤	监事	任职	2023 年 8 月 16 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	-----------------	------

四、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日