

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

## 山东小满云仓再生资源股份有限公司

### 2023 年第四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 24 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：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有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 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

##### （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《关于选举丁鹏先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举丁鹏先生为公司董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举梁彬先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举梁彬先生为公司董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举杜春华女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举杜春华女士为公司董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举雷丙春先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举雷丙春先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：山东小满云仓再生资源股份有限公司；

变更后名称：山东金时为开科技发展有限公司；

同时公司拟申请将证券简称由“小满云仓”变更为“金时为开”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术研发；软件开发；数字文化创意软件开发；资源再生利用技术研发；会议及展览服务；广告设计、代理；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；日用杂品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属材料制造；电池销售；塑料制品销售；金银制品销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电动自行车销售；摩托车及零配件批发；五金产品批发；国内贸易代理；道路货物运输站经营；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；货物进出口。（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）。

变更后经营范围：一般项目：酒店管理；住宿服务；旅游业务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术研发；软件开发；数字文化创意软件开发；资源再生利用技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口。（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 4,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举胡志勇先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举胡志勇先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举吴双云先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举吴双云先生为公司监事。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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事项，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
丁鹏	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
梁彬	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
杜春华	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
雷丙春	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
董冰	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
吴爱政	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
顾颖哲	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王光鑫	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
胡志勇	监事	任职	2023年8月 24日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
吴双	监事	任职	2023年8月	2023年第四次临时股东大会	审议通过

云			24 日	时股东大会	
李明	监事	离职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
刘振 超	监事	离职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东小满云仓再生资源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日