

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

**内蒙古金田科技股份有限公司**  
**2023 年第二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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 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：杭勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件及《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的规定。所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,805,109 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

#### （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；
- 公司总经理段贵龙、财务总监刘慧瀛列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届董事会新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的有关规定，选举杭勇、刘志刚、张建会、张五洲、段贵龙为公司第四届董事会新任董事。

第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第三届董事会成员将继续履职。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-024），《内蒙古金田科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,109 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于选举第四届监事会新任股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的有关规定，选举杜雪梅、段金龙为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工

监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第三届监事会成员将继续履职。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-025），《内蒙古金田科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 杭勇  | 董事 | 任职   | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘志刚 | 董事 | 任职   | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张五洲 | 董事 | 任职   | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张建会 | 董事 | 任职   | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 段贵龙 | 董事 | 任职   | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杜雪梅 | 监事 | 任职   | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |           |                    |      |
|-----|----|----|-----------|--------------------|------|
| 段金龙 | 监事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
|-----|----|----|-----------|--------------------|------|

#### 四、备查文件目录

《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古金田科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日