

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司

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9月8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：王安双
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开与议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,495,451 股，占公司表决权股份总数的 87.70%。

（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；
高级管理人员 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

提议审议公司 2023 年度半年报《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,495,451 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

无

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司经营发展需要，公司拟变更现有经营范围并修改公司章程的相关内容。具体内容详参见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡金田元丰科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,495,451 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

无

三、备查文件目录

经全体参会股东签字的《无锡金田元丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日