

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：招商证券

深圳金鑫绿建股份有限公司

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18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：董事长张枫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 95,184,564 股，占公司表决权股份总数的 95.17%。

（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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,184,564 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司解除与招商证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳金鑫绿建股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,184,564 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与五矿证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，五矿证券有限公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与五矿证券有限公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,184,564 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,184,564 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳金鑫绿建股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日