

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司

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 9 月 20 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：董事长李会
6. 召开情况合法合规性说明：

公司会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《公司部分董事、监事薪酬调整的议案》

1. 议案内容：

现公司进入高速发展阶段，为充分激励公司人员的积极性和创造性，持续推进后续 IPO 计划，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司部分董事、监事人员的薪酬进行调整，具体内容如下：

- 1、将公司董事邓育猛先生的薪酬标准由每年 20 万元调整为每年 23 万元；
- 2、将公司董事邹龙盛先生的薪酬标准由每年 20 万元调整为每年 23 万元；
- 3、将公司监事长万驹敏先生的薪酬标准由每年 20 万元调整为每年 23 万元。

上述薪酬调整方案自 2023 年 06 月开始执行，按月度发放；

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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、备查文件目录

《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日