

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司

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10月10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：董事长曾嵘
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 27,100,000 股，占公司表决权股份总数的 61.59%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司原经营范围为：白水泥生产、销售；装饰建材销售；矿产品销售项目投资及管理；新材料技术研发；国内贸易、自营和代理国内各类商品或技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围为：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；白水泥生产、销售。一般项目：非金属矿物制品制造；白水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；白水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼焦；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,100,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西银杉白水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2023年10月11日