

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
- 会议召开地点：北京金谷高科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘贤武
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 18,160,730 股，占公司有效表决权股份总数的 90.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司金谷高科（安徽）有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司金谷高科（安徽）有限公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（具体以当地工商部门核准信息为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,730 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。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司安徽金谷电子商务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司安徽金谷电子商务有限公司，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（具体以当地工商部门核准信息为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,730 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

《北京金谷高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日