

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年11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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长代友炼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数23,976,843股，占公司有效表决权股份总数的33.64%。

（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7人，列席3人；
2. 公司在任监事3人，列席1人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事王学林出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖北金科环保科技股份有限公司资产重组》议案；

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司将以资产重组的方式将位于荆州开发区吴场村木沉渊路 15 号的存货、建构筑物、设备、在建工程、土地使用权及与其相关的债权债务与劳动力由“湖北金科环保科技股份有限公司”整体转让给全资子公司“湖北贝来佳贵金属有限公司”。整体资产重组对价将以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于 2023 年 9 月 22 日出具“鹏信资估报字[2023]第 QGZ023 号”资产评估报告，截至评估基准日为 2023 年 7 月 31 日的评估净值 70,011,557.52 元为依据，减承接的债务 1,167,460 元后，重组资产对价确定为 68,844,097.52 元（最终承接的债务以实际签约为准，相应地调整重组资产的对价）。湖北贝来佳贵金属有限公司以现金支付的方式，将重组资产对价 68,844,097.52 元分期支付给湖北金科环保科技股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,976,843 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司更换董事》议案；

1. 议案内容：

因个人原因，公司董事黄小港女士辞去董事职务，现补选郝鹏先生担任公司董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,976,843 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司更换监事》议案；

1. 议案内容：

因个人原因，公司监事张倩女士辞去公司监事的职务，现补选吴琬莹女士为公司监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,976,843 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郝鹏	董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴琬莹	监事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 《经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议》
- (二) 《经与会董事和记录人签字确认的股东大会纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日