

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

2023 年第一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 15 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：黄和钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有挂规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 58,671,182 股，占公司表决权股份总数的 88.2331%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2023 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名第四届董事会成员人选为：黄和钦（连任）、黄孟波（连任）、黄立波（连任）、翁君飞（新任）。

本次选举为换届选举，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。第四届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

新任董事履历如下：

翁君飞女士，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，取得中级经济师职称。1993 年 8 月至 1996 年 8 月就职于余姚仪表厂。1996 年 9 月至今就职于宁波五谷金属制品有限公司，担任销售经理。

2.议案表决结果：

同意股数 58,671,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》的议案

2.议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于 2023 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名黄利钦、何正会继任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

第三届监事会成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事履行职责，在此之前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 58,671,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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
黄和钦	董事	任职	2023 年 11 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄孟波	董事	任职	2023 年 11 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄立波	董事	任职	2023 年 11 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张晓晴	董事	任职	2023 年 11 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
翁君飞	董事	任职	2023 年 11 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄利钦	监事	任职	2023 年 11 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何正会	监事	任职	2023 年 11 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江五谷铜业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日