

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司
2023 年第三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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：天津市北辰区辰昌路 15 号公司会议室
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：董事长谢炎民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式和召集人符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,070,350 股，占公司有表决权股份总数的 64.1408%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

总数 3,712,938 股，占公司表决权股份总数的 7.4259%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会的正常运作, 公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定, 公司董事会拟提名陈国伟先生为第三届董事会董事候选人, 任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。陈国伟先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

详情见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号: 2023-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,070,350 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系, 无需回避。

(二) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会的正常运作, 公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名牛川女士为第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。牛川女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详情见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,070,350 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津理铭律师事务所

（二）律师姓名：盛春生、赵立君

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、本次股东大会的议案以及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

陈国伟	董事	任职	2023年12月5日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
牛川	监事	任职	2023年12月5日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

陈俊强先生、杨华辉先生辞任公司第三届董事会、监事会职务自公司 2023 年第三次临时股东大会选举新任董事、监事生效。

陈俊强先生、杨华辉先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对杨华辉先生、陈俊强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件目录

- 1、《天津金米特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日