

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司

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 12 月 14 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：董事长吴祯来
6. 召开情况合法合规性说明：

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 12 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.12%。

（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、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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 0.00%；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事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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 0.00%；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事项。

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
吴祯来	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

张梦显	董事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王志杰	董事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚均甫	董事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张昕	董事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朴龙浩	监事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张晶	监事	任职	2023年12月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连环球矿产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日