

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
2023 年第六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 20 日
2. 会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园长塘路 2 号衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室。
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：钟长林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 18 人，持有表决权的股份总数 17,227,986 股，占公司表决权股份总数的 70.04%。

(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 9 人，列席 9 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《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中共湖南省委办公厅》湘办<2022>15 号文要求，我司的行政管辖区域发生变更，需对应变更注册地址，具体内容如下：

原注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园长塘路 2 号。

变更后注册地址：衡阳高新技术产业开发区白沙片区长塘路 2 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,227,986 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日