

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融实业（集团）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 12 月 26 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：董事长梁华国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《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 14 人，持有表决权的股份总数 67,254,583 股，占公司有权表决权股份总数的 86.47%。

（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 7 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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会董事提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满(2020年11月3日—2023年11月2日)。为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常动作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名：梁华国、梁华勇、梁华桥、谢舰、郭剑锋、邓纲、武连合共7人，为公司第五届董事会候选人，董事会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,254,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权董事会全权办理工商变更等事宜》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司董事会负责办理《工商营业执照》、《公司章程》等相关信息变更事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,254,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定公司需要提交股东大会审议的系列内部治理制度》

1. 议案内容：

公司为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了修订、补充和完善，经股东大会审议通过后实施。

具体包括：(1) 修订《股东大会议事规则》；

(2) 修订《董事会议事规则》；

- (3) 修订《总经理工作细则》；
- (4) 修订《独立董事工作制度》；
- (5) 修订《董事会秘书工作细则》；
- (6) 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
- (7) 修订《对外担保管理制度》；
- (8) 修订《对外投资管理制度》；
- (9) 修订《关联交易管理制度》；
- (10) 修订《投资者管理管理制度》；
- (11) 修订《利润分配管理制度》；
- (12) 修订《募集资金管理制度》；
- (13) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
- (14) 修订《年度报告重大差错责任追究制度》；
- (15) 新建《股份变动管理制度》；
- (16) 新建《印鉴管理制度》；
- (17) 新建《重大信息内部报告制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,254,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司第五届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为了保持相关工作的连续性，确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司监事会提名丁德芳、陈云为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事汪玉淑共同组成第五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,254,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，对公司监事会议事规则修订、补充和完善，经公司本次股东大会审议通过后实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,254,583 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，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
梁华国	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
梁华勇	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
梁华桥	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
谢舰	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郭剑锋	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邓纲	独立董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
武连合	独立董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
丁德芳	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈云	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
汪玉淑	职工代表 监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月27日