

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长袁荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司表决权股份总数的 99.9162%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易及 2024 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2024 年公司与关联方发生日常性关联交易及预计 2024 年公司提供担保相关事项。详见公司于 2023 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-079）及《预计担保的公告》（公告编号：2023-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,353,110 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

关联股东袁荣先生、吉安县合励投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和战略发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 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

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《云南金浔资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日