

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司

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 23 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：岳本贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 3,812,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易基本情况：

序号	关联人	关联交易类别及主要内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额
1	岳本贤、徐晓红	房租	45 万元	30 万元

公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路 677 号天兴国际大厦 01 区天兴国际大厦号楼 1-13-1 面积 249.82 平方米及位于大连市沙河口区富康园 1 号 18 层 1 号面积 108.23 平方米的两处房产用于办公，租赁期间均为 2024 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金分别为 35 万元、10 万元，共计 45 万元。股东徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，构成关联关系。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,812,200 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

关联股东岳本贤、徐晓红回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日