

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

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 2 月 1 日
- 会议召开地点：鸿发有色会议室
- 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：董事长徐荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和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 20 人，持有表决权的股份总数 41,550,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.74%。

（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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为：2024-001

2、表决结果：

同意股数 41,550,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决：

议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为：2024-003

2、表决结果：

同意股数 41,550,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

此议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖董事会印章的公司《2024 年第一次临时股东大会决议》。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日