

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

## 云南云金珠宝股份有限公司

## 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 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长江洪渠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司高级管理人员出席会议。

## 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》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易事项进行预计，请股东大会审议。详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案涉及关联事项，云南黄金矿业集团股份有限公司、云南黄金矿业集团贵金属检测有限公司均属于关联股东。由于全体股东均与审议事项存在关联关系，按照《云南云金珠宝股份有限公司章程》规定，全体股东不予回避。

## 三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日