

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

## 金雨茂物投资管理股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层金雨茂物总部 A 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：段小光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 04 月 30 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) 发布了《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 449,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.9998%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年董事会日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年监事会日常工作情况、会议召开情况以及对有关事项发表的意见进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司在对 2023 年财务工作总结的基础上，形成了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年发展情况，公司对 2024 年作出了财务预算，形成了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年与关联方发生的日常性关联交易是公允的，交易金额总计 14,977.92 万元，未超过本年预计的交易金额 200,000.00 万元。公司 2024 年预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 200,000.00 万元。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,500 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

关联股东段小光、张敏、许颀良回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展情况，2023 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务报告审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于利用自有闲置资金参与投资理财的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于利用自有闲置资金参与投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 449,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：阎登洪、王亚晶

### （三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《金雨茂物投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏泰和律师事务所关于金雨茂物投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日