

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

2024 年第二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 6 月 19 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：张明扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 1,799,800 股，占公司表决权股份总数的 81.62%。

(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；

董事长兼总经理张明扬、董事兼副总经理杨学宁、副总经理邱铮、财务负责人杨雄伟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱铮为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名邱铮先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吕少波为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名吕少波先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名周剑为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名周剑先生为公司董事。任职期限至第六届董事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名韩晓东为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名韩晓东先生为公司监事。任职期限至第六届监事会届满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,998,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨建辉	董事	离职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
佟为明	董事	离职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吕刚	董事	离职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨雨彤	监事	离职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邱铮	董事	任职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吕少波	董事	任职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周剑	董事	任职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韩晓东	监事	任职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日