

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 共青城市金牌控股集团股份有限公司

### 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 8 月 9 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：董事长
- 会议主持人：董事长李会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 50,000,000 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 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《增加经营范围及修改章程的议案》

#### 1. 议案内容：

##### 一、公司修改后经营范围

许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修，**公路管理与养护、林木种子生产经营**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，软件开发，信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，酒店管理，餐饮服务，住宿服务，物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 二、公司修改后章程

修改后《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围为：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，建设工程设计，建设工程施工，住宅室内装饰装修，**公路管理与养护、林木种子生产经营**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：城市绿化管理，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，专业保洁、清洗、消毒服务，污水处理及其再生利用，软件开发，信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，酒店管理，餐饮服务，住宿服务，物业管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

依法自主开展经营活动)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜的议案》

1. 议案内容：

为了方便业务办理，授权公司董事会具体办理公司经营范围变更事宜，如工商登记所规定的经营范围表述与本议案中的表述存在出入的，可以由董事会进行最终确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《共青城市金牌控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日