

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司

2024 年第四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 12 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：董事长许鹏
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 80,066,900 股，占公司有表决权股份总数的 78.4970%。

(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 5 人，董事胡哲、唐鹏因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,066,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签订持续督导协议，由江海证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,066,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司与原主办券商大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》（最终以实际提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司的版本为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,066,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,066,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日