

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

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835476	金科资源	2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订并重新发布<公司章程>的议案》

根据 2023 年 12 月 29 日修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，需对《公司章程》的部分条款进行修改，修改内容尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。鉴于此次章程修改条款比较多，修改后将重新发布《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订并重新发布<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。

（二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟

修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-067）。

（三）审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-068）。

（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-069）。

（五）审议《关于授权公司董事会办理变更登记的议案》

因《公司章程》部分条款进行修订，需要进行变更登记，因此，拟提请股东大会授权董事会就上述事项办理变更登记手续。

（六）审议《关于公司拟为控股子公司贷款提供担保的议案》

根据公司业务发展资金需求，许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公

司”)控股子公司淮南金科再生资源利用有限公司(以下简称“淮南金科”)拟向交通银行淮南开发区支行申请贷款 1000 万元,贷款期限为 12 个月,年化利率约 4%。本次贷款以淮南金科名下不动产(不动产权证:皖(2019)淮南市不动产权第 0030395 号和皖(2019)淮南市不动产权第 0030396 号)作抵押担保;公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体条款内容以最终签订合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2024-070)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东出席会议时应出具本人身份证明原件及复印件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件;

2、法人股东代表应为股东单位的法定代表人,出席会议时应出具企业法人营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件;法人股东代表委托代理人出席会议的,还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间: 2024 年 9 月 12 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于洋、朱罗曼，联系方式：16637439359、15939902392

（二）会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理。

五、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司董事会

2024年8月27日