

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2024-048

债券代码：123232

债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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9月3日（星期二） 14:30
- 网络投票时间：2024年9月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月3日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月3日9:15至15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 会议召开地点：山东省济南市新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层公司会议室。
- 会议召集人：公司第三届董事会。
- 会议主持人：公司董事长黎峰先生。
- 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 137 人，代表股份 189,699,875 股，占公司有效表决权股份总数的 44.1034%。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 188,594,275 股，占公司有效表决权股份总数的 43.8464%。

通过网络投票的股东 129 人，代表股份 1,105,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2570%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 134 人，代表股份 36,958,575 股，占公司有效表决权股份总数的 8.5925%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 35,852,975 股，占公司有效表决权股份总数的 8.3355%。

通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 1,105,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2570%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

(一)审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 189,321,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8005%；反对 307,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1623%；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0373%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 36,580,075 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 98.9759%；反对 307,800 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.8328%；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.1913%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.01 黎峰先生

表决结果：同意 188,598,870 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.4196%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,857,570 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 97.0210%。

根据表决结果，黎峰先生当选第四届董事会非独立董事。

2.02 张文女士

表决结果：同意 188,598,906 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.4196%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,857,606 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 97.0211%。

根据表决结果，张文女士当选第四届董事会非独立董事。

2.03 许明先生

表决结果：同意 188,596,347 票，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.4183%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,855,047 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0141%。

根据表决结果，许明先生当选第四届董事会非独立董事。

2.04 黄绪涛先生

表决结果：同意 188,630,939 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4365%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,889,639 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1077%。

根据表决结果，黄绪涛先生当选第四届董事会非独立董事。

2.05 鲁效停先生

表决结果：同意 188,594,345 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4172%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,853,045 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0087%。

根据表决结果，鲁效停先生当选第四届董事会非独立董事。

(三) 逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.01 孙文刚先生

表决结果：同意 188,616,357 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4288%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,875,057 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0683%。

根据表决结果，孙文刚先生当选第四届董事会独立董事。

3.02 蒋灵女士

表决结果：同意 188,632,994 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4376%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,891,694 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1133%。

根据表决结果，蒋灵女士当选第四届董事会独立董事。

3.03 耿玉水先生

表决结果：同意 188,596,339 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4183%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,855,039 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0141%。

根据表决结果，耿玉水先生当选第四届董事会独立董事。

（四）逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

会议以累积投票的方式选举高寅雪女士、丁强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

4.01 高寅雪女士

表决结果：同意 188,630,950 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4365%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,889,650 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1078%。

根据表决结果，高寅雪女士当选第四届监事会非职工代表监事。

4.02 丁强先生

表决结果：同意 188,598,344 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.4193%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,857,044 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0196%。

根据表决结果，丁强先生当选第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师和包宇航律师见证并出具了《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席或列席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024 年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日