

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 年第五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 9 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 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。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 9 人，持有表决权的股份总数 93,263,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.4352%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事胡哲因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐文冰因个人原因缺席；
 3. 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）审议否决《关于修订并重新发布〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 93,263,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 93,263,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 93,263,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 93,263,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议否决《关于授权公司董事会办理变更登记的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 93,263,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟为控股子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,439,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.03%；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 15,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.97%。

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 年第五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 9 月 12 日