

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议案未通过的提示性公告

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

许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议未通过《关于修订并重新发布<公司章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份总数 93,263,900 股，占公司有效表决权的股份总数的 91.4352 %。

二、未通过议案情况

（一）审议否决了《关于修订并重新发布<公司章程>的议案》

1. 议案内容

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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议否决了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议否决了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议否决了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议否决了《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、审议未通过原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，认为本次对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》的修订不尽完善，待进一步完善后，再对公司章程和三会议事规则重新进行修订，审议否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公

司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、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会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日