

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

2024年第三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13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（通讯方式）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：严幼眉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 52,994,700 股，占公司表决权股份总数的 86.54%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,994,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数52,994,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果

普通股同意股数52,994,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果

普通股同意股数52,994,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果

普通股同意股数52,994,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权

股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举新任监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果

普通股同意股数52,994,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于注销子公司决定的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于注销子公司决定的议案》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果

普通股同意股数52,994,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张玲	监事	任职	2024年9月13日	2024年第三次临时股东	审议

				大会	通过
--	--	--	--	----	----

四、备查文件目录

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日