

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

2024 年第一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 10 月 15 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：吴学勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统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、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,561,279 股，占公司有表决权股份总数的 83.49%。

(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 4 人，董事李巧玲因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
总经理吴学勇、副总经理吴登操列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的前提下，公司拟以不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起一年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。其中，证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行、证券公司等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

前述投资不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,561,279 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

三、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日