

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

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30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：钱铸
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数38,280,200股，占公司表决权股份总数的45.03%。

(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6人，列席2人，董事贾成厂、谢威、杨利成、马文蒸因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司现任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名庄汉夫为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，董事会拟提名增补庄汉夫为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,280,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司提名增补 1 名董事的事项，《公司章程》拟进行相应修订，待股东大会通过后进行工商备案登记。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,280,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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，已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

本案不涉及关联交易，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
庄汉夫	董事	任职	2024年10月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2024年10月31日