

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司
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11月20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：公司董事会
- 会议主持人：本次会议由王安双女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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24,942,186股，占公司有表决权股份总数的93.10%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址，并相应变更营业执照及修订《公司章程》。

拟变更后的注册地址为：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦701室。

最终结果以工商管理部门、监管机构最终核定为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,942,186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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为更好规范公司治理体系及内部控制，公司拟对召开临时董事会、临时监事会会议的通知时限、股东大会和董事会审批权限以及公司董事会、高级管理人员的设定进行完善补充，拟修订《公司章程》中相应内容，其他条款继续有效。

议案内容详见2024年11月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数24,942,186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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟任免董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名沈攀峰先生、李倩女士、陆路女士、项燕女士为第四届董事会董事，同时，免去隋颖颖女士、姜兆公先生、彭鹏先生、伍涛先生公司董事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,942,186 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事辞职并补选的议案》

1.议案内容：

王安双女士因个人原因现辞去公司董事职务，公司董事会提名，补选顾佳瑜先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,942,186 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
顾佳瑜	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

沈攀峰	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李倩	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陆路	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
项燕	董事	任职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王安双	董事	离职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
隋颖颖	董事	离职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
姜兆公	董事	离职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
彭鹏	董事	离职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
伍涛	董事	离职	2024年11月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡金田元丰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日