

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

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：董事会
- 会议主持人：董事长袁荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司表决权股份总数的 99.9162%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事长审批公司向银行借贷额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步明确公司向银行借贷的审批权限，提高借贷融资效率，提请股东大会授权董事长有权决定公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 以内的向银行借贷事宜。前述公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 以内的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则董事长的审批权限为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。公司的子公司向银行借贷若涉及需公司批准的，亦授权由董事长进行审批。董事长可以在上述授权范围内，基于小额、灵活、便捷的原则，授权公司总经理、财务总监等相关人员借贷审批权限。上述授权有效期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,353,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东袁荣先生、吉安县合励投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《云南金浔资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日