

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：牛永梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《商丘金蓬实业股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 43,538,800 股，占公司有效表决权股份总数的 76.12%。

（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，董事马旭因事缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于商丘金蓬实业股份有限公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议和补充协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，公司与华安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议和补充协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

华安证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对华安证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,538,800 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于商丘金蓬实业股份有限公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与湘财证券股份

有限公司（以下简称“湘财证券”）充分沟通和友好协商后，湘财证券拟承接公司持续督导主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与湘财证券达成一致，拟签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,538,800 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于商丘金蓬实业股份有限公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于商丘金蓬实业股份有限公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,538,800 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,538,800 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日