

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

## 衡阳市金则利特种合金股份有限公司

## 2024 年第五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 12 月 24 日
- 会议召开地点：湖南省衡阳市高新技术产业开发区白沙片区长塘路 2 号衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 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：钟长林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 15 人，持有表决权的股份总数 13,760,837 股，占公司有表决权股份总数的 55.95%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司独立董事张国政先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员的职务，辞职后张国政先生不再担任公司的任何职务，张国政先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会有效运行，依据根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审议，提名向兰英为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,760,837 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

本议案不涉及回避表决的情形。

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 |
|-----|------|------|------------------|-----------------|------|
| 张国政 | 独立董事 | 离职   | 2024 年 12 月 24 日 | 2024 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 向兰英 | 独立董事 | 任职   | 2024 年 12 月 24 日 | 2024 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日