

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12月25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 8 人，持有表决权的股份总数 38,276,200 股，占公司表决权股份总数的 40.41%。

（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 2 人，董事贾成厂、谢威、杨利成、马文蒸、庄汉夫因个人原因缺席；
- 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〈董事会换届选举及提名人〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名钱铸先生、郑秀峰女士、贾成厂先生、杨利成先生、鹿海军先生、马文蒸先生、庄汉夫先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,276,200 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈监事会非职工代表监事换届选举及提名人〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名王高红、骆洪艳为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述人员经公司股东大会选举通过后将与新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,276,200 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。

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
钱铸	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郑秀峰	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
贾成厂	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨利成	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
鹿海军	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
马文蒸	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
庄汉夫	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王高红	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
骆洪艳	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	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 年第三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 12 月 27 日