

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 22 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《关于预计 2025 年日常性关联交易及 2025 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2025 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2025 年公司提供担保相关事项。详见公司于 2025 年 1 月 7 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）及《预计担保的公告》（公告编号：2025-002）。

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%；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 2025 年第一次临时股东大会决议》

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日