

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
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 27 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（通讯方式）
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：严幼眉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 49,915,700 股，占公司表决权股份总数的 81.51%。

（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 5 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 49,915,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 46,665,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 93.49%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,250,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 6.51%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
严幼眉	董事	任职	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

程向阳	董事	任职	2025年1月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘慧娜	董事	任职	2025年1月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
崔德震	董事	任职	2025年1月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
翁嘉斌	董事	任职	2025年1月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
尹陈栋	职工代表 监事	任职	2025年1月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张玲	监事	任职	2025年1月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陆平平	监事	任职	2025年1月27日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2025 年第一次临时股大会会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2025年1月27日