

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：江海证券

许昌金科资源再生股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长郭建淼
6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 92931700 股，占公司表决权股份总数的 91.1095。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名戴珂为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟选举戴珂担任公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事任命公告》（编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92931700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.1095%；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
戴珂	董事	任职	2025 年 4 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

许昌金科资源再生股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 24 日