

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司办公楼一楼会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：翟因辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,711,347 股，占公司有权表决权股份总数的 45.71%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司董事、财务负责人邹佳丽列席本次临时股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营需要，拟向九江银行股份有限公司奉新县支行申请总额度不超过 28,000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务，具体金额以银行审批为准，银行承兑汇票主要用于设备及原材料款的支付，具体以公司实际经营为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟向银行申请办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2025-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,711,347 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## 三、备查文件

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日