

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

## 东莞市金瑞五金股份有限公司

### 2025 年第二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 7 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场会议  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：陈金龙董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 46,153,846 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

由于前任董事会秘书王剑波先生离职,在新的董事会秘书到任前,由董事长陈金龙暂时履行董事会秘书职责

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于东莞市金瑞五金股份有限公司董事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名陈金龙、刘海慧、潘国华、王绪洲、王庆友为公司第四届董事会董事候选人,共同组成公司第四届董事会,任期三年,自股东会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期截至公司第四届董事会成立之日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,153,846 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%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项,不需回避。

### （二）审议通过《关于东莞市金瑞五金股份有限公司监事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名黄传军、符方政为第四届监事会非职工代表监事候选人,待股东会通过后,与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。公司第三届监事会任期截至公司第四届监事会成立之日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,153,846 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

## （三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》公告编号：2025-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,153,846 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员第二次临时股东会议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈金龙	董事	就任	2025-07-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘海慧	董事	就任	2025-07-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
潘国华	董事	就任	2025-07-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王绪	董事	就任	2025-07-21	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

洲				时股东会会议	
王庆友	董事	就任	2025-07-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄传军	监事	就任	2025-07-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
符方政	监事	就任	2025-07-21	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《东莞市金瑞五金股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日