

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长袁荣先生

6. 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司有表决权股份总数的 99.9162%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

基于上述，公司按照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，《云南金得资源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下

治理制度进行修订：

- (1) . 《股东会议事规则》
- (2) . 《董事会议事规则》
- (3) . 《对外担保管理制度》
- (4) . 《关联交易管理制度》
- (5) . 《重大信息内部报告制度》
- (6) . 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
- (7) . 《承诺管理制度》
- (8) . 《独立董事工作制度》
- (9) . 《独立董事津贴制度》
- (10) . 《利润分配管理制度》
- (11) . 《募集资金管理制度》
- (12) . 《年度报告重大差错责任追究制度》
- (13) . 《重大对外投资决策管理办法》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
严磊	监事会主席	离任	2025-08-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
朱知明	职工代表监事	离任	2025-08-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
高畅	监事	离任	2025-08-25	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司 2025 年第五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 8 月 25 日