

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 年第二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 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

股东会会议现场地点为公司会议室。

##### 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：董事长戴珂

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 80,249,700 股，占公司有表决权股份总数的 78.6761%。

##### （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 7 人，列席 6 人，董事那文乾因个人原因缺席；

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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订并重新发布〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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，和公司拟取消董事会专门委员会及相关工作制度，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

鉴于此次章程修改条款比较多，修订后将重新发布《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,249,700 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,249,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,249,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟

修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,249,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

近两年因受经济大环境、行业政策调整的影响，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-139,786,296.84 元，公司实收股本总额为 102,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,249,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,249,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日