

证券代码：874673

证券简称：金龙稀土

主办券商：华泰联合

福建省金龙稀土股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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 12 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

厦门市海沧区港北路 63-1 号 6 层会议室

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：董事长钟可祥先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 2,475,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股票定向发行方案，发行对象为公司全体股东，拟发行数量不超过 2,668.00 万股普通股股票，拟定发行价格为 1.50 元/股，预计募集资金不超过人民币 4,002.00 万元，用于补充流动资金。其中，公司员工持股平台参与本次定向发行需遵守公司《员工持股方案》《员工持股管理办法》等相关文件规定。

详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：股票定向发行说明书》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 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

出席股东会的全体股东均为本次定向发行对象，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行不涉及优先认购权安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 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《关于签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次发行对象签订《附生效条件的股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 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

出席股东会的全体股东均为本次定向发行对象，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟开立募集资金专项账户，作为本次发行的认购账户，并与主办券商、开户银行签订募集资金监管协议，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东会授权董事会依照有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理与本次发行相关的全部事宜，授权期限为12个月，自公司股东会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 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《关于公司拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次发行完成后，公司的注册资本将发生变更，公司拟根据本次发行情况增加公司注册资本并修订《公司章程》的相应条款。

详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 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。

(七) 审议通过《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：募集资金管理办法》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000,000 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

《福建省金龙稀土股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

福建省金龙稀土股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日