

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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：2020年6月24日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长翟因辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,890,612 股，占公司有效表决权股份总数的 54.27%。参与网络投票系表决的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 8,641,071 股，

占公司表决权股份总数的 9.40%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张宇、陈莉因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均为公司董事，未有其他高级管理人员列席本次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及相关法律法规，公司拟对董事会结构进行调整：董事会拟调整设非独立董事 5 名，独立董事 2 名，并制定独立董事工作制度。具体议案内容详见公司 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-053）。

### 2. 议案表决结果：

现场表决结果为：同意股数 49,890,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小股东表决结果为：同意股数 8,641,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(二) 审议通过《关于制定〈江西金利城市矿产股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的修改情况，制定公司《独立董事工作制度》。具体议案内容详见公司 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-054）。

#### 2. 议案表决结果：

现场表决结果为：同意股数 49,890,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小股东表决结果为：同意股数 8,641,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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) 审议通过《关于选举金振东为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名金振东为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。金振东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，且此次选举金振东先生为公司新任董事后，公司董事人数为 7 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件与规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

## 2. 议案表决结果：

现场表决结果为：同意股数 49,890,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小股东表决结果为：同意股数 8,641,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(四)审议通过《关于选举周城雄为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名周城雄为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。周城雄先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，且此次选举周城雄先生为公司新任董事后，公司董事人数为 7 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件与规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

### 2. 议案表决结果：

现场表决结果为：同意股数 49,890,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小股东表决结果为：同意股数 8,641,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》。

#### 1. 议案内容：

鉴于独立董事承担的相应职责、义务及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营状况，并综合参考同行业新三板挂牌公司独立董事薪酬水平，确定公司独立董事津贴为 4.6 万元/年，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

#### 2. 议案表决结果：

现场表决结果为：同意股数 49,890,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小股东表决结果为：同意股数 8,641,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市建纬（南昌）律师事务所

（二）律师姓名：宋菁律师、朱浩然律师

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金振东	独立董事	任职	2020年6月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
周城雄	独立董事	任职	2020年6月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

### 五、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 六、备查文件目录

- （一）《江西金利城市矿产股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

江西金利城市矿产股份有限公司  
董事会  
2020年6月29日