

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财信证券

湖南金鑫新材料股份有限公司 2022年第一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：2022年1月26日
2. 会议召开地点：湖南省安化县高明工业园公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：高招辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 67,066,878 股，占公司表决权股份总数的 68.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财信证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与财信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,066,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与财信证券解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司编写了《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,066,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与开源证券签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并与开源证券股份有限公司签署附条件生效的《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,066,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，拟授权公司董事会办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,066,878 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟变更公司股票交易方式为做市交易方式的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟在满足做市转让条件的前提下，根据实际

情况适时向全国中小企业股份转让系统申请将股票转让方式由集合竞价变更为做市转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,066,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举童雁归女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事李建飞先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司股东安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司的提名，拟选举童雁归女士担任公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,066,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、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
童雁归	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日