

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

## 许昌金科资源再生股份有限公司 2022年第二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6月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长郭建淼先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 95,245,800 股，占公司有效表决权股份总数的 93.22%。授权出席本次股东大会的股东包含许昌市资产管理有限公司（以下简称资产管理公司）。因公司李建明、李福安等主要人员的 61.9% 股份被资产管理公司托管（根据许昌市人民政府会议纪要<许政纪【2022】25 号>），所以资产管理公司代为行使李建明、李福安、李晏冰、陈建喜、菅伟明所持股份，代表股份 63,173,000 股，占公司股份总额的 61.93%。

#### （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 8 人，列席 5 人，董事李建明、李福安、朱献峰因无法联系到其本人缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛小丽因无法联系到其本人缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员孙刚列席会议,许昌市资产管理有限公司胡哲、许鹏、陈晓亚、李超、刘琪、司保平列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,245,800 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%。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：

2.1 提名胡哲先生为公司第三届董事会董事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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%。

#### 2.2 提名郭建淼先生为公司第三届董事会董事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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 % 。

#### 2.3 提名顾弘先生为公司第三届董事会董事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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% 。

#### 2.4 提名孙刚先生为公司第三届董事会董事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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% 。

#### 2.5 提名唐鹏先生为公司第三届董事会董事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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%。

#### 2.6 提名许鹏先生为公司第三届董事会董事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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% 。

#### 2.7 提名刘琪女士为公司第三届董事会董事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-047）。

#### 2. 议案表决结果：

##### 2.1 提名贺翔先生为公司第三届监事会非职工监事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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%。

##### 2.2 提名徐文冰女士为公司第三届监事会非职工监事人选

议案表决结果：同意股数 95,245,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

### （四）审议通过《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 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》的公告（公告编号：2022-042）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,245,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈许昌金科资源再生股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司股东大会制度》的公告（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,245,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权公司董事会办理变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司董事变更及《公司章程》部分条款进行修订，需要进行变更登记，因此，拟提请股东大会授权董事会就上述事项办理变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,245,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见议案二、议案三。

### 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
胡哲	董事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭建淼	董事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
顾弘	董事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙刚	董事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐鹏	董事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
许鹏	董事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘琪	董事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
贺翔	监事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐文冰	监事	任职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李建明	董事	离职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李福安	董事	离职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱献峰	董事	离职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宋公利	独立 董事	离职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄宾	独立 董事	离职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
毛小丽	监事	离职	2022年6月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2022年6月20日