

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司

2023 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：2023 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：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：董事长翟因辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 9 人，持有表决权的股份总数 45,434,357 股，占公司有效表决权股份总数的 46.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 7 人，列席 7 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；

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《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名翟因辉、熊牡、兰继潘、解协威、邹佳丽为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名金振东、周城雄为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2、现场表决结果为：赞成 9 人，代表股份 45,434,357 股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

网络投票表决结果为：赞成 0 人，代表股份 0 股，占出席股东所持表决权的 0.00%；无反对票；无弃权票。

中小股东表决结果为：赞成 4 人，代表股份 7,615,316 股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会提名李华、张宇为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2、现场表决结果为：赞成 9 人，代表股份 45,434,357 股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

网络投票表决结果为：赞成 0 人，代表股份 0 股，占出席股东所持表决权的 0.00%；无反对票；无弃权票。

中小股东表决结果为：赞成 4 人，代表股份 7,615,316 股，占出席股东所持表决权的 100%；无反对票；无弃权票。

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：广东华商（南昌）律师事务所

(二) 律师姓名：宋菁律师、郑耀宗律师

(三) 结论性意见

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
翟因辉	董事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
熊牡	董事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
兰继潘	董事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
解协	董事	任职	2023 年 10	2023 年第一次临	审议通过

威			月 27 日	时股东大会	
邹佳 丽	董事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
周城 雄	独立董事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
金振 东	独立董事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李华	监事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
张宇	监事	任职	2023 年 10 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《江西金利城市矿产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《广东华商（南昌）律师事务所关于江西金利城市矿产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日