

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许鹏
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 80,067,700 股，占公司有表决权股份总数的 78.4977%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事胡哲、孙刚、唐鹏因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司中科智通固体废物处置科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步优化资源配置，提高运营效率，拟注销中科智通固体废物处置科技有限公司，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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《关于拟注销全资子公司》的公告（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,067,700 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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司广州金科再生资源有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步优化资源配置，提高运营效率，拟注销广州金科再生资源有限公司，进而合理调整公司的资源配置，确保公司更加稳健的发展。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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《关于拟注销全资子公司》的公告（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,067,700 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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，经公司董事会提议，公司拟将 2023 年财务报告和内部控制审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，期满可续聘。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 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变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,067,700 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、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 23 日