

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

## 商丘金蓬实业股份有限公司

## 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 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：牛勇超先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《商丘金蓬实业股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 43,538,800 股，占公司有表决权股份总数的 76.12%。

## (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 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人列席。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。经公司第三届董事会审核，同意提名牛国庆、牛永梅、马旭、古春风为公司第四届董事会董事候选人。董事会已事先征得各候选人的同意。经查，以上候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

经股东大会审议后，上述候选人将与经由 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事李亚超先生共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,538,800 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

本议案不涉及回避表决事项。

### (二)审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容

公司第三届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 2 人，非职工代表监事 1 人。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会提名孙慧贤女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。监事会已事先征得候选人的同意。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

经股东大会审议后，孙慧贤女士将与经由职工代表大会选举产生的职工代表监事陈贤豫先生及张红娟女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,538,800 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 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
牛国庆	董事	任职	2024年4月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
牛永梅	董事	任职	2024年4月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
古春风	董事	任职	2024年4月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马旭	董事	任职	2024年4月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙慧贤	监事	任职	2024年4月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2024年4月23日