

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：开源证券

江苏金梧实业股份有限公司

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 9 月 23 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：何强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决的内容符合《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,400,015 股，占公司有效表决权股份总数的 95%。

(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；

公司高级管理人员同时列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

针对目前国内外经济形势，扩大公司在生物质能源市场知名度，提高公司在新能源细分领域竞争力，公司与另两家公司于深圳成立新能源科技公司，主要经营生物质燃料的生产和销售。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金梧实业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日