

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 年第六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 10 月 25 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 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 10 月 9 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 11 人，持有表决权的股份总数 96,136,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.2516%。

(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 5 人，董事胡哲、唐鹏因个人原因缺席；
 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；
- 公司部分高管出席会议。

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：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：

2.1 提名曹原基先生为公司第四届董事会董事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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%。

2.2 提名姬冲先生为公司第四届董事会董事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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%。

2.3 提名李亚辉先生为公司第四届董事会董事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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%。

2.4 提名那文乾先生为公司第四届董事会董事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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%。

2.5 提名顾弘先生为公司第四届董事会董事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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%。

2.6 提名郭建淼先生为公司第四届董事会董事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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%。

2.7 提名许鹏先生为公司第四届董事会董事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：

2.1 提名贺翔先生为公司第四届监事会非职工监事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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%。

2.2 提名徐文冰女士为公司第四届监事会非职工监事人选

议案表决结果：普通股同意股数 96,136,700 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见议案一、议案二。

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
曹原基	董事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
姬冲	董事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
李亚辉	董事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
那文乾	董事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
顾弘	董事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
郭建淼	董事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
许鹏	董事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
贺翔	监事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
徐文冰	监事	任职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
胡哲	董事	离职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
孙刚	董事	离职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
唐鹏	董事	离职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
刘琪	董事	离职	2024年10月25日	2024年第六次临时股东大会	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2024年第六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10月25日