

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

2024 年第二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 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：翟因辉先生
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 44,712,447 股，占公司表决权股份总数的 45.71%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人邹佳丽列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟变更 2024 年度审计会计师事务所，拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。

2、现场表决结果为：赞成 8 人，代表股份 44,712,447 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、备查文件目录

(一)《江西金利城市矿产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日