

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

主办券商：申万宏源

## 广东金曼集团股份有限公司 2019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

- 1.会议召开时间：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园10座5楼
- 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张旭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《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15人，持有表决权的股份总数212,279,056股，占公司有效表决权股份总数的53.2128%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈广东金曼集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉（修订稿）的议案》

##### 1、议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月17日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东金曼集团股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-038）。

2、议案表决结果：

同意股数86,507,558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：

本议案涉及关联交易，关联股东运城市中金矿业有限公司回避了此项表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

为保证本次定向发行有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次定向发行有关的具体事宜。授权内容及范围包括但不限于：1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4、公司章程变更；5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 212,279,056 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈广东金曼集团股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本及股本结构将发生变化，需将公司章程中涉及注册资本及股本的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 212,279,056 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈广东金曼集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东金曼集团股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 212,275,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；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 3,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东金曼集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019年7月1日