

证券代码：400104

证券简称：退市金钰

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总裁张文风
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站上公告了《东方金钰股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数

482,076,731 股，占公司表决权股份总数的 35.7094%。

(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 5 人，列席 5 人；
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；

公司董事、监事、董事会秘书以现场会议或视频方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师以现场方式列席本次股东大会。

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：

详见公司于 2021 年 12 月 20 日披露的《东方金钰股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 482,076,731 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 20 日披露的《东方金钰股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2021-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 482,008,031 股，占本次股东大会表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避股数 68,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更会计师事务所的议案	14,021,747	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	关于购买董监高责任险的议案	13,953,047	99.5100%	0	0.0000%	0	0.0000%

议案 2 涉及关联股东回避表决，回避股数 68,700 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.4900%。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：胡云、黎亚琼

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、国浩律师（武汉）事务所关于东方金钰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 6 日

