

金田实业（集团）股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事局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）股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

受疫情影响，本次会议采取网络通讯会议的方式召开。

（五）会议召开时间

会议召开时间为：2022年03月08日上午10:00。

（六）出席对象

在中国结算登记在册的公司全体股东（A股、B股）或股东代表均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，公司董事、监事及高级管理人员。

（七）会议地点：深圳市盐田区金马创新产业园B栋9楼

二、会议出席情况：

出席本次会议股东（含代理人）共4名，代表公司有表决权的股份数为74,678,701股，占公司股份总数的18.66%。其中出席会议的A股股东（代理人）3名，代表有表决权的股份数为52,480,743股，占公司股份总数的13.12%。出席会议的B股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份数为22,197,958股，占公司股份总数的5.55%。

公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席本次会议。

三、会议表决情况

(一) 审议通过《关于改聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决 的 股东	74,678,701	74,678,701	100.00 %	0	0	0	0
参与表决 的 A股股东	52,480,743	52,480,743	100.00 %	0	0	0	0
参与表决 的 B股股东	22,197,958	22,197,958	100.00%	0	0	0	0

(以下无正文。)

三、备查文件:

- 1、《金田实业(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议记录》
- 2、《金田实业(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
- 3、其他相关文件

特此公告。

金田实业(集团)股份有限公司
董事局
2022年03月08日