

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：董事长费洪国
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 558,692,547 股，占公司有效表决权股份总数的 71.30%。

(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 8 人，列席 5 人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事、监事会主席张涛先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数。为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选王玉林先生为股东代表监事。任期自股东大会之日起至第八届监事会届满之日止。经查询，王玉林不属于失信联合惩戒对象。

王玉林，男，汉族，1971年9月出生，本科学历。曾任吉林新源玉米开发有限公司技术员；吉林市经济贸易委员会科员、副主任科员、综合调研处副处长；吉林市经济委员会综合调研处副处长、政策法规处副处长、政策法规处处长；吉林市政府办公厅工交处处长、综合三处处长；吉林市中小企业信用担保集团有限公司董事、副总经理、总经理；吉林市投融资担保有限公司董事、总经理；吉林市中小企业融资担保集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 558,692,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：辽宁普凯律师事务所
- （二）律师姓名：严丹、郝籽涵
- （三）结论性意见

该所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、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
王玉林	监事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《辽宁普凯律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日