

证券代码：400104

证券简称：金钰 3

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司
2024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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 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
- 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：董事长兼总裁张文风先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数468,187,684股，占公司有效表决权股份总数的34.6806%。

（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；

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；

公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年1月4日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数468,187,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.6806%；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

无。

（二）审议通过《关于提名石磊先生为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年1月4日披露的《东方金钰股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数468,187,684股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.6806%；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

无

(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(%)
(一)	关于拟变更会计师事务所的议案	132,700	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于提名石磊先生为公司第九届董事会董事的议案	132,700	100%	0	0%	0	0%

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：刘苑玲、胡云

(三) 结论性意见

综上所述，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、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
石磊	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、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 2024 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

2024年1月22日