

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
2024 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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长费洪国
6. 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

1. 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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王玉林因工作原因缺席；
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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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。

（二）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、监事会主席王玉林先生辞职，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，现补选林晓丽女士为股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。经查询，林晓丽不属于失信联合惩戒对象。

林晓丽，女，汉族，1972 年 9 月出生，本科学历。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司财务部会计；吉林昊融集团股份有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长；吉林市铁路投资开发有限公司副总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司董事、副总经理；珲春金地矿业股份有限公司董事；吉林昊融贸易有限公司监事；国湖联合（天津）股权投资基金管理有限公司董事。

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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

（二）律师姓名：郭淑芬、商家碧

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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
林晓丽	监事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 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 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《吉林秉责律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 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

2024 年 12 月 25 日