

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：深圳市石金科技股份有限公司三楼会议室
- 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：李文红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,425,685 股，占公司有效表决权股份总数的 35.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有效表决权股份总数的 3.98%。

(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 1 人，董事王学军先生、袁安素先生、黎晓华先生、侯振华先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李恒文先生、范彩虹女士因工作原因

缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,568,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此议案涉及到关联交易，出席关联股东李文红、李馥湘需回避。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,425,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,425,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度向金融机构申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,568,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此议案涉及到关联交易，出席关联股东李文红、李馥湘需回避。

（五）审议通过《关于公司拟设立佛山分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于公司拟设立佛山分公司的公告》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,425,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,425,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 预计公 司 2023 年度日 常性关 联交易 的议 案》	4,489,915	100%				
(二)	《关于 变更募 集资金 用途的 议案》	4,489,915	100%				
(四)	《关于 预计公 司 2023 年度向 金融机 构申请 授信额 度暨关 联交易	4,489,915	100%				

	的议 案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：陈锦屏、张义松

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日