

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

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 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室（绵阳市高新区虹阳街 14 号 2 层）
- 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：董事长王勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 171,339,101 股，占公司有表决权股份总数的 71.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,816,392 股，占公司有表决权股份总数的 1.17%。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 11 人，列席 10 人，董事吕君因个人原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

- 公司代理董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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2024年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,339,101 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，无需回避表决。

(二) 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(%)
议案(一)	《关于变更募集资金用途的议案》	6,792,039	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京清律(成都)律师事务所

(二) 律师姓名：何冰玉、蓝真榕律师

（三）结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日