

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰君安

天津铸金科技开发股份有限公司 2018 年第七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：2018 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：天津铸金科技开发股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱铸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 44,536,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举及提名人选》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名钱铸先生、钱叶仁先生、贾成厂先生、郑秀峰女士、高莹先生、谢威先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,536,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会换届完成后，对《公司章程》的有关条款做相应修改：

（1）原章程第五章第一百零四条“董事会由 5 名董事组成，设

董事长 1 人。”现修改为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”
具体内容和条款以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,536,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

子公司铸金科技（天津）有限公司预计投产，由于原募集资金用途未预留子公司的流动资金安排，因此需要改变募集资金用途。改变资金用途包括子公司购买生产材料和办公设备，具体做法是将原来用于子公司厂房建设 2425.00 万元中的 500.00 万元变更为用于子公司购买生产材料和办公设备。具体金额以实际发生为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,536,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《监事会换届选举及提名候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名王高红、骆洪艳为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述人员经公司股东大会选举通过后将与新一届职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,536,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日