

股权代码：700047 股权简称：淄博金城 公告编号：2023002

淄博金城实业投资股份有限公司 股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

淄博金城实业投资股份有限公司于2023年10月26日召开第10届董事会第4次会议通过召开本次股东大会的议案，并于2023年10月26日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议召开情况

时间：2023年11月10日

地点：淄川经济开发区金城集团六楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：赵鸿富

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及 股东授权委托代表 人数	代表股份数量	占公司有效表决权股 份总数的比例
7	15798474	66.25%



2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任董事 5 人，出席 4 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书李清业出席会议。

三、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

会议提案采取记名投票方式表决。

2. 每项提案的表决情况：

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	2022 年度董事会工作报告	15798474	100	0	0	0	0	是
2	2022 年度监事会工作报告	15798474	100	0	0	0	0	是
3	2022 年度财务决算报告	15798474	100	0	0	0	0	是
4	公司拟开展股份回购并减少注册资本的议案	15790474	99.95	8000	0.05	0	0	是

四、本次股东大会召集、召开程序符合国家法律及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法



有效；股东大会的表决符合国家法律及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司董事会决议。
- 2、关于召开股东大会的通知。

淄博金城实业投资股份有限公司董事会

2023年11月10日

