

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2024-067

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年12月17日
- (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,325,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.1122

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，非独立董事李宏庆先生因公务安排请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，高管李宏庆先生因公务安排请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,218,600	99.7881	104,000	0.2066	2,600	0.0053

- 2、议案名称：《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,219,200	99.7893	105,000	0.2086	1,000	0.0021

- 3、议案名称：《关于补充确认关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,841,400	99.6214	104,800	0.3749	1,000	0.0037

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》	118,600	52.6642	104,000	46.1811	2,600	1.1547
2	《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》	119,200	52.9307	105,000	46.6252	1,000	0.4441
3	《关于补充确认关联交易的议案》	119,400	53.0195	104,800	46.5364	1,000	0.4441

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3《关于补充确认关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东李宏庆回避表决，已经出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2024年12月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议