

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2023-057

烟台园城黄金股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 7 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室

(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 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,640,000 |
| 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（%） | 15.00 |

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，因公司董事长徐成义先生辞职，公司董事共同推举郭常珍女士主持本次会议，会议采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事孟小花女士因休假未出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司董事，副总裁牟赛英女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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 | 33,640,000 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------------------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》 | 33,640,000 | 100 | 是 |

(三) 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 | 《关于修订公司章程的议案》 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.01 | 《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据公司本次表决结果，本次临时股东大会所审议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：易慧、程平

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所易慧、程平律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2023年7月28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