

烟台园城黄金股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年七月二十七日

烟台园城黄金股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2023年7月27日下午 14：30；

网投会议时间：2023年7月27日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

议案序号	议案内容
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2023年第二次临时股东大会会议决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会议录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案 1:

《关于修订公司章程的议案》

各位股东、股东代表:

公司因经营发展的需要,拟变更经营范围,同步对《烟台园城黄金股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中的其他条款进行修改,具体修订内容如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第十四条 许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;对外承包工程;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;建筑材料销售;电力电子元器件销售;金银制品销售;非金属矿及制品销售;住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品);电池销售;电池制造;新材料技术研发;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;木材销售;金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十四条 许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;对外承包工程;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;建筑材料销售;电力电子元器件销售;金银制品销售;非金属矿及制品销售;住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品);电池销售;电池制造;新材料技术研发;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;木材销售;金属制品销售;食品销售;酒类经营;食品销售(仅销售预包装食品)。软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;税务服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;会议及展览服务;包装服务;知识产权服务(专利代理服务除外);紧急救援服务;园区管理服务;家政服务;居民日常生活服务;装卸搬运;企业形象策划;市场

		调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查); (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者不足6人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者不足5人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 。

上述章程修订事项已经公司第十三届董事会第二十四次会议审议通过,尚需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,公司将在本次股东大会审议通过后,办理相关工商变更登记及备案事宜。

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

报告完毕,请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年7月27日

议案 2:

《关于补选吕桂华女士为公司非独立董事的议案》

各位股东、股东代表:

按照《公司法》、《公司章程》等相关对董事候选人提名的规定,经公司第一大股东徐诚东先生提名,董事会提名委员会的任职资格审查,现提名吕桂华女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该补选非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。非独立董事候选人吕桂华女士简历附后。该项议案尚需本次股东大会审议通过,非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

报告完毕,请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年7月27日

附:吕桂华女士简历

吕桂华,女,1972年生,大专学历,2012年至2023年6月担任烟台汇龙湾投资有限公司总经理。