

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2023-061

烟台园城黄金股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 28 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（%）	100.00

(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长牟赛英女士主持，会议采用现场投票加网络投票相结合的方式进行了表决，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 4 人，独立董事周巍因公出差未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书的出席情况：公司董事长（代理董事会秘书）牟赛英女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》

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
1.01	《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》	33,640,000	100.00	是

(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(%)
1.01	《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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：程平、韩维

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所程平、韩维律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，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8月29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