

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2025-089
招金国际黄金股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次会议不会涉及修改公司章程的情况。

三、本股东会将涉及更变前次股东会决策的情况。

四、会议召开情况:

出席本次会议的股东为:2025年11月7日15:00。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月7日9:15至15:00。

五、投票方式:

3.以现场方式表决与投票相结合。

六、会议召开时间:

2025年11月7日15:00。

七、会议召开地点:

山东省临沂市沂南县经济开发区25-6号山东财欣大厦9层。

八、会议召集人:

董秘王振华。

九、会议主持人:

王振华先生主持会议。

十、会议议程:

1.股东的出席情况;

2.议案审议情况;

3.会议表决情况;

4.会议召集人:公司董事会秘书王振华。

5.会议主持人:董秘王振华。

6.会议议程:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、行政法规和公司章程的规定。

十一、股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东731人,代表股份252,117,622股,占公司有表决权股份总数的

0.0267%。

通过网络投票的股东729人,代表股份66,066,170股,占公司有表决权股份总数的

0.0267%。

其中:通过现场投票的中小股东730人,代表股份46,344,070股,占公司有表决权股份总数的

0.0114%。

十二、公司董事和高级管理人员出席本次会议,公司聘请律师列席本次会议。

十三、会议审议事项:

1.逐项审议《关于向特定对象发行股票方案的议案》;

2.逐项审议《关于〈募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

3.逐项审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》;

4.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

5.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

6.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

7.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

8.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

9.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

10.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

11.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

12.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

13.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

14.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

15.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

16.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

17.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

18.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

19.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

20.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

21.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

22.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

23.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

24.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

25.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

26.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

27.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

28.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

29.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

30.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

31.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

32.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

33.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

34.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

35.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

36.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

37.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

38.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

39.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

40.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

41.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

42.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

43.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

44.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

45.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

46.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

47.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

48.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

49.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

50.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

51.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

52.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

53.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

54.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

55.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

56.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

57.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

58.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

59.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

60.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

61.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

62.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

63.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

64.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

65.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

66.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

67.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

68.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

69.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

70.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

71.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

72.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

73.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

74.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

75.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

76.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

77.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

78.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

79.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

80.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

81.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

82.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

83.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

84.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

85.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

86.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

87.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

88.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

89.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

90.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

91.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

92.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

93.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

94.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

95.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

96.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

97.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

98.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

99.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

100.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

101.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

102.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

103.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

104.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

105.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

106.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

107.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

108.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

109.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

110.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;

111.逐项审议《关于〈前次募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》;