

成都财富资产控股集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议

成都财富资产控股集团股份有限公司 2024 年 11 月 23 日在成都市青羊区锦里中路 18 号（亚朵酒店的七楼会议室）以现场的方式召开。

本次会议由董事长李永胜主持，参加会议的公司股东 6 人（持股 1823.84 万股），占公司总股本：33.16 %，股东代理人 14 人（持股 244.71 万股）占公司总股本：0.04492%，参加会议的公司董事会、监事会及高管人员 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，经出席会议的全体股东，认真审议后投票表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《成都财富资产控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案：2068.55 万股同意，占出席会议股东所持有股份的 100 %。

（二）审议通过了《成都财富资产控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案：2068.55 万股同意，占出席会议股东所持有股份的 100%。

（三）审议通过了《成都财富资产控股集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案：2068.55 万股同意，占出席会议股东所持有股份的 100 %。

（四）审议通过了《关于补选公司董事》的议案 2068.55 万
股同意，占出席会议股东所持有股份的 100 %。



(五) 审议通过了关于公司具备条件的时候，实施缩股的议案

(六) 审议通过了关于公司变更经营地址的议案

(七) 审议通过了关于《成都财富资产控股集团股份有限公司》
引进新质生产力及国家战略新兴产业的项目，实施增资扩股的议案：
2068.55 万股同意，占出席会议股东所持有股份的 100 %。

(八) 审议通过了，《成都财富资产控股集团股份有限公司》授
权董事会依法、依规执行公司债权、债务的处理议案：2068.55 万股
同意，占出席会议股东所持有股份的 100 %。

以上八个决议案的审议表决结果，全部通过。

参会董事在股东大会的决议上签了字！

成都财富资产控股集团股份有限公司

2024 年 11 月 23 日

