

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月8日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长付宏实先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 17,284,551 股，占公司表决权股份总数的 70.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购杭州开复电气科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司拟以 1,394,000.00 元收购控股子公司杭州开复电气科技有限公司少数股

东应功辉、赵振合计持有的 15.00% 股权。本次交易完成后，公司将持有控股子公司杭州开复电气科技有限公司 66.00% 股权。

议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,689,751 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东付宏实、付宏璧作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司定向发行新增股份 761,035 股将于 2022 年 9 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本和股本总额均发生变化，以及设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，拟修订《公司章程》相关条款。

议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,284,551 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日