

证券代码： 400087

证券简称：R金亚 1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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： 2024年1月19日
- 2、会议召开地点： 四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼
- 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： 董事长熊建新先生

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数114,789,000股，占公司表决权股份总数的33.37%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于金亚科技全资子公司富泓智能2024年贷款额度的议案》

公司全资子公司成都富泓智能技术有限公司（以下简称“富泓智能”）为加强经营发展，拟于2024年度贷款总额不超过5000万元，单笔贷款金额不超过3000

万元，补充富泓智能流动资金，贷款期限一年，公司拟为富泓智能提供连带责任保证担保，富泓智能该笔贷款提供抵/质押担保。具体贷款事宜由富泓智能总经办按相关法律法规要求进行办理。

表决结果：同意114,789,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 审议通过《关于金亚科技《公司章程》修订的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》及相关监管规则制度要求，结合公司发展实际情况，进一步完善修订了《公司章程》。

表决结果：同意114,789,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、备查文件目录

《金亚科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年一月十九日