

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司  
2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李文红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,222,755 股，占公司有效表决权股份总数的 33.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有效表决权股份总数的 3.98%。

#### （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 2 人，董事袁安素、黎晓华、宋晓宇因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事范彩虹、孙海龙因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,365,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，出席股东“李文红”、“李馥湘”回避表决。

### （二）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及控股子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,365,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，出席股东“李文红”、“李馥湘”回避表决。

### （三）审议通过《关于公司预计担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计担保的公告》（公告编号：2024-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,222,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	《关于 预计公 司 2025 年日常 性关联 交易的 议案》	3,933,333	100%				
(二)	《关于 预计公 司及控 股子公 司 2025 年申请 综合授 信额度 暨关联 交易的 议案》	3,933,333	100%				

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：陈锦屏、龙建胜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》

等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》  
特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日