

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-5 富华大厦 A 座 5 层 501
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：董事长陈斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 35,226,998 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8528%。

（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 9 人，列席 3 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）拟出资设立参股公司：北京润微企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京润微”）、北京润鑫企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京润鑫”）。其中北京润微注册资本为 1,350 万元，金证互通占注册资本的 25.9%；北京润鑫注册资本为 1,450 万元，金证互通占注册资本的 51.7%。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,216,563 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈斌、北京金证汇众资产管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日