

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）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 23 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京国际商业中心 F 座 4 层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：常建勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 33,266,486 股，占公司有效表决权股份总数的 49.61%。

（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 1 人，董事赵斌、李海强、王亮、郝泽锋因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴文琦、代文晶因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见 2025 年 1 月 8 日于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《变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,266,486 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

无需回避表决

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、审议《关于提名金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会成员》

内容：金易通科技（北京）股份有限公司第四届董事会于 2024 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名常建勇、赵斌、李海强、王亮、郝福元共 5 人为公司第五届董事会候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

议案二、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人》

内容：金易通科技（北京）股份有限公司第四届监事会于 2024 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名吴文琦为公司第五届股东代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临

时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。上述 1 名股东代表监事与拟选举职工代表监事组成新一届监事会。

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《关于提名金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会成员》- 常建勇	28,266,486	16.99%	是
一	《关于提名金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会成员》- 赵斌	28,266,486	16.99%	是
一	《关于提名金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会成员》- 李海强	28,266,486	16.99%	是
一	《关于提名金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会成员》-	28,266,486	16.99%	是

	王亮			
一	《关于提名金易通科技（北京）股份有限公司第五届董事会成员》- 郝福元	53,266,486	32.02%	是

3. 关于提名监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
二	《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人》	33,266,486	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
常建勇	董事	任职	2025年1月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵斌	董事	任职	2025年1月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李海强	董事	任职	2025年1月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王亮	董事	任职	2025年1月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郝福元	董事	任职	2025年1月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

吴文琦	监事	任职	2025年1月23日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

四、备查文件目录

《金易通科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日