

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长付宏实先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 13,589,799 股，占公司表决权股份总数的 55.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会先提名付宏实（连任）、李喜钢（连任）、付宏璧（连任）、应功辉（连任）、刘春华为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,589,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会先提名薛京（连任）、高强（连任）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。公司第四届监事会监事任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述监事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国

证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,589,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，公司综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,589,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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、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
付宏实	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李喜钢	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
付宏璧	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
应功辉	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

刘春华	董事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
姜涛	董事	离职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
薛京	监事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
高强	监事	任职	2025年3月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京金日创科技股份有限公司2025年第一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

2025年3月3日