

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司
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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 钟仁康先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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 53,235,500 股，占公司表决权股份总数的 96.65%。

（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 8 人，列席 8 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟新增对外出租资产的议案》

1. 议案内容：

根据外部经济环境及公司的实际发展情况，为尽可能的利用、盘活公司资产，提高资产利用效率、补充公司流动资金，公司拟新增对外出租部分闲置场地及厂房。

具体内容详见公司于2025年2月14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）发布的《关于拟新增对外出租资产的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《常州金康精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日