

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 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 6 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
- 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：董事长杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 2 月 17 日经公司第五届董事会第六次会议审议并通过。公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.cc>)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他

程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,563,059 股，占公司有表决权股份总数的 65.47%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司获悉原为本公司提供年审服务的审计团队已离开北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）并加入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟将审计机构由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

见公司于 2025 年 2 月 18 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 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%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日