

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司
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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：岳本贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,784,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名岳本贤先生、徐晓红女士、衡强先生、陈春华女士、李青阳先生为公司第四届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保监事会及时对公司重大事项行使监督管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名吕姣女士、胡深先生为公司第四届监事会股东代表成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《辽宁金晟科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，为提高公司运作效率，降低公司管理成本，公司拟注销全资子公司辽宁金晟数通科技有限公司。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》，公告编号为 2025-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向股东徐晓红租赁三处房产，用于公司办公使用，租赁期 3 年，每年租赁费为 57.50 万元。徐晓红持有公司 35.7143% 的股份，任公司董事、副总经理；徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，岳本贤持有公司 53.5714% 的股份，任公司法

定代表人、董事长、总经理，此次租赁构成关联关系。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,334,000 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

关联股东岳本贤、徐晓红回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请人民币流动资金贷款，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以签订的相应协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日