

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层
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：董事会
5. 会议主持人：张贞喆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,914,700 股，占公司有表决权股份总数的 82.8256%。

(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 5 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更名称、证券简称、法人及经营范围的议案》

1、议案内容：

变更前公司名称：徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

变更后公司名称：江苏久恒新数智能科技股份有限公司

同时，公司申请将证券简称由“金瑞科技”拟变更为“久恒新数”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

变更前法人：张贞喆

变更后法人：吕建

变更前经营范围：计算机软件开发、销售；计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件技术转让；计算机硬件及外围设备、计算机配件、矿用设备、通讯产品、办公用品、文具用品销售；计算机网络工程施工；计算机系统集成；数据处理和存储服务；企业管理咨询；商务信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；物联网技术研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数字技术服务；企业管理咨询；科技推广和应用服务；科技中介服务；物联网应用服务；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司名称、证券简称、法人及经营范围进行变更，拟修订《公司章程》部分条款。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司董事会人员变更的议案》

1、议案内容：

鉴于董事长张贞喆先生、董事谢琦先生、董事贺庆先生、董事刘人榛先生向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，董事会提名吕建先生、何新颖女士、孟昭凤女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司监事会人员变更的议案》

1、议案内容：

鉴于监事会主席张卫先生、监事李腾先生向监事会提出辞职，监事会人数低于法定人数，监事会提名李正海先生、朱绍磊先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 13,914,700 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
吕建	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
何新颖	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孟昭凤	董事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李正海	监事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱绍磊	监事	任职	2025 年 3 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日