

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 年第三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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长付宏实先生
6. 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 13,590,099 股，占公司表决权股份总数的 55.79%。

（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；

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《关于公司控股子公司杭州开复电气科技有限公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符桥支行申贷款贷公司提供反担保》议案

1. 议案内容：

公司于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 3 月 10 日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为杭州开复电气科技有限公司银行授信提供连带责任担保议案》，并于 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。根据实际要求，该笔贷款由杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 500 万元担保，公司向杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 500 万连带保证责任反担保。具体担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,017,951 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 0.00%；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

股东付宏实、付宏璧、佟秀芹作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京金日创科技股份有限公司 2025 年第三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 4 月 1 日