

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司

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 4 月 8 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 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林宜生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《金名信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 36,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.04%。

（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 4 人，董事汪筠因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫丽霞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 24 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,520,000 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

本议案涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司变更 2024 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更会计师事务所，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,520,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

金名信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日