

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司
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 4 月 8 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层公司第二会议室
- 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：刘晓春先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知，本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 84,917,223 股，占公司有表决权股份总数的 44.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号： 2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,917,223 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

无

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟取消设置独立董事，对《公司章程》进行相应修订，本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）以及 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》（公告编号： 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,917,223 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%。

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

无

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,917,223 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

无

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,917,223 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名刘晓春先生、唐世明先生、朱国平先生、刘桂敏女士、戴雪燕女士、薛军先生、冯申先生为第七届董事会董事候选人，任职期限三年。

具体累计投票议案如下：

5.1 关于选举刘晓春先生为公司第七届董事会董事的议案；

5.2 关于选举唐世明先生为公司第七届董事会董事的议案；

5.3 关于选举朱国平先生为公司第七届董事会董事的议案；

5.4 关于选举刘桂敏女士为公司第七届董事会董事的议案；

5.5 关于选举戴雪燕女士为公司第七届董事会董事的议案；

5.6 关于选举薛军先生为公司第七届董事会董事的议案；

5.7 关于选举冯申先生为公司第七届董事会董事的议案；

议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

回避表决情况：无

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行监事成员的换届。公司第六届监事会提名郭雪松先生、查昊女士为第七届监事会监事候选人，任职期限三年。

具体累计投票议案如下：

6.1 关于选举郭雪松先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；

6.2 关于选举查昊女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；

议案表决结果：详见下文关于选举监事的议案表决结果。

回避表决情况：无

(六) 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.1	关于选举刘晓春先生为公司第七届董事会董事的议案；	84,917,223	100%	是
5.2	关于选举唐世明先生为公司第七届董事会董事的议案；	84,917,223	100%	是
5.3	关于选举朱国平先生为公司第七届董事会董事的议案；	84,917,223	100%	是
5.4	关于选举刘桂敏女士为公司第七届董事会董事的议案；	84,917,223	100%	是
5.5	关于选举戴雪燕女士为公司第七届董事会董事的议案；	84,917,223	100%	是
5.6	关于选举薛军先生为公司第七届董事会董事的议案；	84,917,223	100%	是
5.7	关于选举冯申先生为公司第七届董事会董事的议案；	84,917,223	100%	是

（七）关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.1	关于选举郭雪松先生为公司第七届监事会监事的议案；	84,917,223	100%	是
6.2	关于选举查昊女士为公司第七届监事会监事的议案；	84,917,223	100%	是

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.1	关于选举刘晓春先生为公司第七届董事会董事的议案；	24,455,026	100%	是
5.2	关于选举唐世明先生为公司第七届董事会董事的议案；	24,455,026	100%	是
5.3	关于选举朱国平先生为公司第七届董事会董事的议案；	24,455,026	100%	是
5.4	关于选举刘桂敏女士为公司第七届董事会董事的议案；	24,455,026	100%	是
5.5	关于选举戴雪燕女士为公司第七届董事会董事的议案；	24,455,026	100%	是
5.6	关于选举薛军先生为公司第七届董事会董事的议案；	24,455,026	100%	是
5.7	关于选举冯申先生为公司第七届董事会董事的议案；	24,455,026	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：冯玫、陈媛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、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
刘晓春	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次	审议通过

				临时股东大会	
唐世明	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
朱国平	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘桂敏	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
戴雪燕	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
薛军	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
冯申	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郭雪松	监事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
查昊	监事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《北京海鑫科金高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京海润天睿律师事务所关于北京海鑫科金高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日