

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座
26 层公司大会议室。

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长杨健先生

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 23 日经公司第五届董事会第七次会议审议并通过。公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会通知的

公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 78,563,059 股, 占公司有表决权股份总数的 65.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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;

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要议案

1. 议案内容：

见公司于 2025 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-007, 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司短期的闲置资金，可用于购买低风险理财产品或发生相关委托理财事项，在保证资金安全的基础上，以提高这部分资金的收益，详见公司于 2025 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间一直勤勉尽责，2025 年度公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：任建涛律师、侯玉振律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
《北京金诚同达律师事务所关于金润方舟科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日