

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会相关议案否决的提示性公告

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、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

四川金互通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议否决《关于提名伍中敏等人为第四届董事会董事候选人》的议案。详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《四川金互通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,903,000 股，占公司有效表决权股份总数的 59.515%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司部分高级管理人员列席会议；

二、被否决议案审议情况

审议否决《关于提名伍中敏等人为第四届董事会董事候选人》。

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名伍中敏、甘维亚、康军、吴艳、仰霞为公司第四届董

事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、否决议案的原因

公司董事会收到乐山国有资产投资运营（集团）有限公司关于推荐四川金互通科技股份有限公司第四届董事会董事候选人的函，公司部分股东对本次董事会换届人选事宜持反对意见，故否决上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

特此公告。

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日