

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时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 6 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
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：公司董事长冷虎军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决股东人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 49,776,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.32%。

（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 6 人，列席 6 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；

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗雪、周伟、张智明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

该议案内容详见公司在2025年5月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,776,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名岳玲、郭惠敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

该议案内容详见公司在 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

与会股东签字确认的《广州金穗隆信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日