

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

2025 年第三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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室

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：李剑飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 5,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.18%。

（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；
- 全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：为公司新的业务增长点，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，公司拟在黑龙江省铁力市对外投资设立全资子公司黑龙江顺泰物业管理服务有限公司（具体以工商登记准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况，无需回避表决。

三、备查文件

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日