

证券代码：873511

证券简称：ST 金时为

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司
2025 年第二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

本次会议采用现场会议形式召开

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：董事长丁鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资新设全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实施公司贴近客户、服务客户的战略布局，提升公司持续经营能力和竞争优势，公司已于 2025 年 4 月 27 日在浙江省杭州市设立全资子公司杭州金时为开网络科技有限公司开展互联网信息服务等相关业务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,000 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

无

三、备查文件

《山东金时为开科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会股东会会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日