

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

安徽金坤智联科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨凯
- 召开情况合法合规性说明：

安徽金坤智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 990 万股，占公司表决权股份总数的 99%。

（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 4 人，董事左小康因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄映霞、顾萍、谢继成因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司董事会秘书李丹因个人原因未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆洋为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》的规定。按照公司既定的发展战略和目前经营需求，鉴于原第五届监事会监事谢继成先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，现提名陆洋先生为第五届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 万股，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

（二）审议通过《关于提名王自心为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》的规定。按照公司既定的发展战略和目前经营需求，鉴于原第五届监事会监事黄映霞女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，现提名王自心先生为第五届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 万股，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 100%；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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谢继成	监事	离任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黄映霞	监事	离任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陆洋	监事	就任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王自心	监事	就任	(2025) 年 (6) 月 (16) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与董事会和记录人签字确认的《安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日