

证券代码：873386

证券简称：金华升

主办券商：国融证券

深圳市金华升科技股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场地点：厦门市思明区嘉义路 5 号 2501 室之二。

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：董事长吴佳栋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,249,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.30%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事成员吴佳栋、陈芳俊、谢达司、麻舒喆、李柳辉任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会提请股东会进行董事会换届选举，组建第三届董事会。公司根据《公司章程》等相关规定，董事会应由 5 名董事组成，继续提名吴佳栋、陈芳俊、谢达司、麻舒喆、李柳辉为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,249,800 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事成员吴苏豪、莫璿群、范智焜任期已届满，公司监事会提请股东会进行监事会换届选举，组建公司第三届监事会。公司根据《公司章程》等相关规定，监事会应由 3 名监事组成，其中职工代表监事不得少于三分之一，提名吴苏豪、莫璿群为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,249,800 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）审议通过《关于拟变更公司全称、公司简称及注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司战略布局，实现公司经营目标，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，为股东创造更多的利益，公司拟将注册地址搬迁至“厦门市思明区嘉义路 5 号 2501 室之二”。为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“深圳市金华升科技股份有限公司”变更为“厦门市赤翊弘达科技股份有限公司”，同时证券简称由“金华升”变更为“赤翊弘达”，证券代码保持不变。

在本次公司注册地址与名称变更经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司拟向工商行政管理部门申请对公司名称进行变更。公司拟在取得工商行政管理部门关于公司变更后名称的备案后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券简称变更。

公司并将就此次公司注册地址和名称变更修改章程中的相应内容，具体变更后的公司名称及证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,249,800 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、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
吴佳栋	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈芳俊	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
麻舒喆	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢达司	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李柳辉	董事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴苏豪	监事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
莫璿群	监事	就任	2025 年 6 月 30 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市金华升科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳市金华升科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日