

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 15 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：钱铸
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 65,593,143 股，占公司有表决权股份总数的 46.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事贾成厂、鹿海军、杨利成、马文蒸因

个人原因缺席；

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. 公司现任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,593,143 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的公告》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,845,843 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为钱铸

（三）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-24）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,593,143 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日