

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金数智能科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

现场召开地点为公司会议室。

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：董事长黄杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

##### (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 56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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；
- 公司副经理施政、财务负责人杨迪列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟购买周口钢铁信息化一期资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》  
(公告编号：2025-012)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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

上述议案涉及关联交易，因本公司不存在非关联股东，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司、安钢集团国际贸易有限责任公司豁免回避。

## 三、备查文件

### (一) 金数智科《2025 年第一次临时股东大会决议》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日