

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-051

海南金盘智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025年07月24日
- (二) 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	210
普通股股东人数	210
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	251,642,194
普通股股东所持有表决权数量	251,642,194
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.2178
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.2178

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金

盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	251,570,993	99.9717	46,655	0.0185	24,546	0.0098

- 2、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	240,229,001	95.4645	11,378,647	4.5217	34,546	0.0138

- 3、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	251,549,638	99.9632	67,610	0.0268	24,946	0.0100

4、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,343,670	99.0865	2,258,578	0.8975	39,946	0.0160

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	251,427,740	99.9147	159,689	0.0634	54,765	0.0219

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》	30,234,916	99.7650	46,655	0.1539	24,546	0.0811
2	《关于公司第三届董事会独立董事候选人津	18,892,924	62.3402	11,378,647	37.5457	34,546	0.1141

	贴方案的议案》						
5	《关于为控股子公司提供担保的议案》	30,091,663	99.2923	159,689	0.5269	54,765	0.1808

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、5 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1、2、5 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：陈雪仪、姜瑶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日