

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：吴洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 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；
- 公司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：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 7 月 11 日任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选。公司董事会提名吴洋、王均、张勇、邢亚洋、刘姗姗五人为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 7 月 11 日任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名马彬彬、谢雯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李娟共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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
吴洋	董事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王均	董事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张勇	董事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邢亚洋	董事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘姗姗	董事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马彬彬	监事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢雯	监事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日