

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

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 8 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长蔡标荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-026），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 董事及监事外的全体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》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
蔡标荣	董事	就任	2025-08-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蔡建晓	董事	就任	2025-08-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赖宾勇	董事	就任	2025-08-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶正超	董事	就任	2025-08-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
雷霞	董事	就任	2025-08-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张利娴	监事	就任	2025-08-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱倩	监事	就任	2025-08-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南金爵智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

河南金爵智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日