

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

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 8 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室

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：董事长何志坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 73,516,859 股，占公司有表决权股份总数的 89.7829%。

（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 4 人，董事何志毅因工作缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何志坚为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名何志坚为公司第九届董事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，何志坚不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第九届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,516,859 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《关于提名何志毅为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名何志毅为公司第九届董事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，何志毅不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第九届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,516,859 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）审议通过《关于提名陈伟为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名陈伟为公司第九届董事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，陈伟不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第九届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,516,859 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。

（四）审议通过《关于提名刘学臣为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘学臣为公司第九届董事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，刘学臣不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第九届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,516,859 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。

（五）审议否决《关于提名邓鹏为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名邓鹏为公司第九届董事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，邓鹏不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会工作的正常运作，在第九届董事会成员就任前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,022,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 44.9178%；反对股数 40,494,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55.0822%；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。

（六）审议否决《关于提名金晨为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名金晨为公司第九届董事会成员，任期三年，自公司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 34,413,914 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 46.8109%；反对股数 33,022,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 44.9178%；弃权股数 6,080,755 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.2712%。

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。

（七）审议通过《关于提名陈建平为第九届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名陈建平为公司第九届监事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，陈建平不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第九届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,516,859 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。

（八）审议通过《关于提名何依潼为第九届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名何依潼为公司第九届监事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，何依潼不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第九届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,516,859 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
何志坚	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

何志毅	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈伟	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘学臣	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈建平	监事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何依潼	监事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

提示投资者注意：根据 2025 年第一次临时股东会审议通过的相关议案，上述董事应当在股东会审议通过之日起生效，但鉴于目前经 2025 年第一次临时股东会审议通过的董事人数为 4 人，不足 5 人，低于章程规定的人数，为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员全部到位前，原董事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。

公司将积极推进董事会的换届选举工作，尽快完成董事会的换届选举。

四、备查文件

《福建金科信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日