

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

关于 2025 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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

福建金科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议否决《关于提名邓鹏为公司第九届董事会董事的议案》《关于提名金晨为公司第九届董事会董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 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）披露的《福建金科信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-029）。

（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，占公司表决权股份总数的 89.7829%。

二、议案否决情况

（一）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。

（二）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。

三、否决议案的原因

因出席本次股东会的股东就选举邓鹏或者金晨为公司新一届董事会董事未达成合意，同意占比未到达 50%，故导致上述议案被否决。

四、对公司的影响

本次股东会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响也不会损害公司股东的利益。

五、提示投资者注意事项

经 2025 年第一次临时股东会审议通过的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的换届选举工作，尽快完成董事会的换届选举。

公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

三、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