

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

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 18 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地址：辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区 1 楼会议室

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：董事长赵春雷先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 51 人，持有表决权的股份总数 21,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 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；
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《关于公司 2025 年半年度财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度生产经营情况，公司编制了 2025 年半年度财务报表，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审阅，并出具了 2025 年半年度《审阅报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 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）发布的《审阅报告》（公告编号：2025-044）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000 万股，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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《朝阳金达钛业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日