

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

安徽金坤智联科技股份有限公司

2025 年第四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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：杨凯
6. 召开情况合法合规性说明：

安徽金坤智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 990 万股，占公司表决权股份总数的 99%。

（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；
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《关于提名第六届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第六届董事会由 5 名董事组成，拟提名张志敏、陈栋、高中华、李国兵、左小康五名同志为公司第六届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常工作，在股东会审议工作完成之前，公司董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

张志敏、陈栋、高中华、李国兵、左小康五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，结合公司未来的战略发展目标，并根据经营范围变更情况以及公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》做出相关修改经营范围进行变更。

具体变更内容为：公司章程第十二条：一般经营项目：电力产品、电力自动化软件及终端的研制、开发、销售和代理；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

（三）审议通过《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名王自心、陆洋同志担任第六届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

王自心、陆洋同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规

对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 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

无

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
张志敏	董事	就任	2025-08-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈栋	董事	就任	2025-08-25	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
高中华	董事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
左小康	董事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李国兵	董事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
杨凯	董事	离任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陆洋	监事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王自心	监事	就任	2025 年 8 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与董事会和记录人签字确认的《安徽金坤智联科技股份有限公司 2025
年第四次临时股东会会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日