

证券代码：430486

证券简称：ST 普金科

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邱进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 46,509,320 股，占公司有表决权股份总数的 78.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司董事、董事会秘书苏顺意列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损金额为-92,946,767.88 元，公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,509,320 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

根据《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名邱进、邱洪林、骆凤妹、苏顺意、巫喜红为公司第六届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,509,320 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

根据《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名李彬、余海珊为公司第六届监事会非职工监事候选人,经股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生的一位职工监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定,不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,509,320 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

根据《公司章程》相关规定,本议案不涉及关联交易,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
邱进	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邱洪林	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
骆凤姝	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏顺意	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
巫喜红	董事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

李彬	监事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
余海珊	监事	就任	2025 年 8 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日