

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

## 陕西金合信息科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地二期 B2 座 10 层会议室

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：董事长张文泉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 18,016,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.08%。

##### （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；

公司董事会秘书张勇先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务规划及经营发展需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,016,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《陕西金合信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日