

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

金居建设发展股份有限公司
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 9 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场召开地点为郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27 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：公司董事长蔡奇霖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 134,053,374 股，占公司有表决权股份总数的 82.65%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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《金居建设发展股份有限公司关于注销全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,053,374 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，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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《金居建设发展股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,053,374 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，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月18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《金居建设发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数134,053,374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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件

《金居建设发展股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2025年9月3日