

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长付宏实先生
- 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《公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 13,600,399 股，占公司表决权股份总数的 55.83%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司制定了新的《公司章程》。议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《公司章程》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,399 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，北京金日创科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 -37,989,319.43 元，公司实收股本总额 24,361,035.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,600,399 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一)《北京金日创科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日