

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司

2025 年第一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 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：天津市东丽区华明大道 11 号公司会议室。
4. 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
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长谢炎民先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式和召集人符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数

28,804,247 股，占公司有表决权股份总数的 57.6086%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件要求，公司编制了《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《天津金米特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,804,247 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件

的规定,结合公司实际情况,对公司章程中的相关条款作相应修订。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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《天津金米特科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-022)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,804,247 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

本议案不涉及关联关系,无需回避。

(三) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举。拟提名谢炎民、马春霞、陈国伟为公司第四届董事会董事候选人,提名何勇军、段东梅为第四届董事会独立董事候选人,参加董事会换届选举,任期三年,自公司2025年第一次临时股东会通过之日起生效。谢炎民持有公司股份 27,301,329 股,占公司股本的 54.6027%,不是失信联合惩戒对象。马春霞持有公司股份 43,141 股,占公司股本的 0.0863%,不是失信联合惩戒对象。陈国伟持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。何勇军持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。段东梅持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。原董事在股东会召开前仍需履行董事职责。第四届董事会董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事合适人选。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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《天津金米特科技股份

有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,804,247 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

（四）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。拟提名牛川、景良为公司第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效。牛川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。景良持有公司股份 2,876 股，占公司股本的 0.0058%，不是失信联合惩戒对象。原监事在股东会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《天津金米特科技股份有限公司董事、监事换届及聘任高级管理人员公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,804,247 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

（五）审议通过《关于变更提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会的正常运作,公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会免去马春霞女士第四届董事候选人提名资格,将第四届董事候选人提名变更为马俊超先生,任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

马俊超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年生,大专学历,中级工程师。2015 年至 2020 年任职于天津金米特电子有限公司技术部工程师;2020 年至 2024 年任职于天津金米特科技股份有限公司研发中心主管;2024 年 12 月至今任天津金米电子有限公司研发中心经理。

马俊超先生持有公司股份 17,255 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《天津金米特科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-029)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 28,804,247 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

本议案不涉及关联关系,无需回避。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称:天津理铭律师事务所
- (二) 律师姓名:盛春生、赵立君
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及

会议召集人的资格、本次股东大会的议案以及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、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
谢炎民	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈国伟	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马俊超	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何勇军	独立董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
段东梅	独立董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
牛川	监事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
景良	监事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《天津金米特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

天津金米特科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 11 日