

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）股份有限公司
2025 年第二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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市朝阳区望京国际商业中心 F 座 4 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：常建勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 34,031,012 股，占公司有表决权股份总数的 50.75%。

（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 2 人，董事赵斌、王亮、李海强因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴文琦因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见 2025 年 8 月 22 日于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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,031,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.31%；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 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.69%。

弃权原因：无法真实完整了解公司经营情况。

公司已就亏损原因及拟改善措施进行陈述，并阐明公司每年均聘请第三方审计机构进行财务状况审计，公司的财务数据真实准确完整。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件

《金易通科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日