

证券代码：870415

证券简称：ST 绿金高

主办券商：开源证券

成都绿金高新技术股份有限公司

2025 年第三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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

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：董事长孟博

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,327,054 股，占公司有表决权股份总数的 76.18%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《成都绿金高新技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,327,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润金额为 -102,427,898.00 元，股本总额为 56,874,244.00 元，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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《成都绿金高新技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,327,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件

《成都绿金高新技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日