

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司三楼会议室
- 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 朱延文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 25,412,769 股，占公司有表决权股份总数的 60.28%。

（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 2 人，董事张太标、陈则韶、顾昊、周月国、黄玮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事孔繁荣、刘盼盼因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2025 年半年度报告确认的公司 2025 年半年度累计可供分配的利润 42,488,530.34 元，拟出利润分配方案：按每 10 股派发 4 元现金分红。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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>) 发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,412,769 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于董事会换届选举》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名朱延文先生为公司董事》

普通股同意股数 6,924,609 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。

（2）审议通过《提名刘亚先生为公司董事》

普通股同意股数 24,696,669 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）审议通过《提名陈则韶先生为公司董事》

普通股同意股数 25,412,769 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。

（4）审议通过《提名张太标先生为公司董事》

普通股同意股数 25,412,769 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。

(5) 审议通过《提名黄玮女士为公司董事》

普通股同意股数 6,924,609 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。

(6) 审议通过《提名朱卉女士为公司董事》

普通股同意股数 6,924,609 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。

(7) 审议通过《提名周月国先生为公司董事》

普通股同意股数 6,924,609 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。

2. 回避表决情况

在提名朱延文先生、黄玮女士、朱卉女士、周月国先生为公司董事的议案时，朱延文、杨绮丽、朱昭永、朱昭恒、顾祝武、顾步浪等股东回避表决。提名刘亚先生为公司董事的议案时，刘亚回避表决。

(三) 《关于监事会换届选举》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名吴少华女士为公司监事》

普通股同意股数 25,387,272 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。

(2) 审议通过《提名孔凡荣先生为公司监事》

普通股同意股数 25,412,769 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。

2. 回避表决情况

提名吴少华女士为公司监事的议案时，吴少华回避表决。

三、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
朱延文	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘亚	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈则韶	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张太标	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄玮	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱卉	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周月国	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴少华	监事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孔凡荣	监事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏恒信诺金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日