

证券代码：420016

证券简称：金田 B3

主办券商：国信证券

金田实业（集团）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 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
深圳市罗湖区和平路 1161 号泰山大厦 3 楼 301-303
- 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：张曙欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 62,160,381 股，占公司有表决权股份总数的 15.54%。

（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 9 人，列席 7 人，董事李振宇、孙闯因异地出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人谢本移列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 5 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《关于拟变更注册地址及修订公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **62,160,381** 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%；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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件

2025 年第一次临时股东会会议决议

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2025 年 9 月 23 日