

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 年第二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 10 月 15 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢炎民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、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 5 人，持有表决权的股份总数

28,761,206 股，占公司有表决权股份总数的 57.5225%。

（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 5 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；
- 4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于补选李文强为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

审议根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律、法规及规范性文件，公司独立董事何勇军先生因工作原因辞职，公司董事会提名李文强先生为公司独立董事候选人。任职期限自股东会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满之日止。李文强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 9 月 29 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任命公告》（公告编号：2025-040）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于补选李文强为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	28,761,206	100%	是

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
----	------	------	------	------	------

李文 强	独立董事	就任	2025-10-15	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
---------	------	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《天津金米特科技股份有限公司 2025 年第二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 10 月 16 日