

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 188 号公司会议室 3 楼

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：杨金喜先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公告了本次临时股东会会议通知，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数

40,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.61%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，董事会提名杨金喜先生、刘克明先生、杨文锦先生、林中先生、刘一帆先生、严芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任。在股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

以上六名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，监事会提名彭军先生、曹龙先

生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任。在股东会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

以上两名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
杨金喜	董事	就任	2025-11-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘克明	董事	就任	2025-11-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨文锦	董事	就任	2025-11-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林中	董事	就任	2025-11-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘一帆	董事	就任	2025-11-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
严芳	董事	就任	2025-11-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭军	监事	就任	2025-11-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

曹龙	监事	就任	2025-11-13	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
----	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

长沙金码测控科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日