

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告（更正公告）

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。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025 年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-030）。经核查发现部分内容有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构》（需整体表决的非累积投票议案适用）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,568,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.03%；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%。

（二）审议通过《提名杨前林先生为公司第九届董事会成员》（需整体表决的非累积投票议案适用）

普通股同意股数 255,568,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.03%；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%。

（二）更正后：

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构》（需整体表决的非累积投票议案适用）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 255,568,413 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《提名杨前林先生为公司第九届董事会成员》（需整体表决的非累积投票议案适用）

普通股同意股数 255,568,413 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化，更正后的公告将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日