

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

金秋公司二楼会议室（安顺市白岩镇薛家坝村新金秋公司）

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：董事长胡洪宾

6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 11 月 5 日在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 或 www.neeq.cc) 公告，公告编号：2025-028。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和股份公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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 40 人，持有表决权的股份总数 11,923,851 股，占公司有表决权股份总数的 39.75%。

（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. 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,923,851 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

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关规定对公司章程进行修订，内容详见公司于 2025 年 11 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,923,851 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件

- 1、《安顺新金秋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日