

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室
- 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：伍中敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 11,903,000 股，占公司有效表决权股份总数的 59.515%。

（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 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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名熊海微先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2025 年 10 月 28 日收到董事左配峙先生递交的辞任报告，考虑到左配峙先生的辞任直接导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故推荐提名熊海微先生为第四届董事会董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过日起开始计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第四届董事会董事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

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
熊海微	董事	就任	2025-11-27	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《四川金互通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日