

证券代码：430486

证券简称：ST 普金科

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 2025 年第三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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房会议室
- 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：邱进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 46,509,320 股，占公司有表决权股份总数的 78.18%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事、董事会秘书苏顺意列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展情况，公司需变更注册地址，变更后的注册地址为“广州市天河区临江大道5号2905室（部位：自编2905A）”，并对《广州普金计算机科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表按照公司登记机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。具体内容详见公司在 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《关于补充审议变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,509,320 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

根据《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日