

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。

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：公司董事长朱文明先生

6.召开情况合法合规性说明：

经全体股东一致同意，同意豁免公司 2025 年第三次临时股东会需提前 15 日通知股东的规定，并确认对本次股东会的通知、召集和召开程序无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 2,752.75 万股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.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《关于豁免公司 2025 年第三次临时股东会通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于本次拟审议事项具有紧迫性，若严格履行通知期限，将可能延误深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司惠州市科金明电子有限公司的银行授信时机，进而损害公司及全体股东利益。为提高决策效率，现提请同意豁免本次会议的提前通知期限。并确认对本次股东会的通知、召集和召开程序无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司发展计划和战略实施的资金需求，公司拟与全资子公司互相为在银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请的授信提供担保，担

保额度不超过 4 亿元人民币，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等法律法规允许的担保方式，担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保，担保额度在公司、全资子公司范围内可以调剂使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于公司及全资子公司拟相互提供担保额度的公告》（公告编号：2025-159）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日