

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金叶众望科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

##### （二）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室二楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张振宇
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

##### （三）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人。

董事戴伟因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄建因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会职权，同时根据上级党委关于加强国有企业党建工作的相关要求，按照《中国共产党章程》《公司法》《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）《挂牌公司章程（提示模版）》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司章程的进行修订。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

#### 1.议案内容：

为优化企业监督资源，增强国有企业监督的系统性、针对性、有效性，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，对照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《挂牌公司章程（提示模版）》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会职权，同步修订《公司章程》，删除与监事会、监事相关内容，并同步全面修订相关制度，同时废止《监事会议事规则》。

## 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于向平江县福寿山镇尚山村提供乡村振兴帮扶资金的议案》

#### 1.议案内容：

为深入贯彻落实国家关于全面推进乡村振兴的战略部署，积极响应岳阳市

委、市政府及岳阳市国资委关于乡村振兴帮扶工作的具体要求，根据《岳阳市国资委 2025 年第 11 次党委（扩大）会议纪要》（岳国资纪〔2025〕11 号）精神，公司拟履行社会责任，对平江县福寿山镇尚山村进行定向帮扶。

本次帮扶资金总额为人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00），专项用于支持尚山村的产业发展和基础设施建设，以助力其巩固脱贫攻坚成果，提升村民获得感与幸福感。

## 2.回避表决情况：

无

## 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于修订金叶科技章程配套制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据取消金叶科技监事会设置的要求，按照新《公司法》及《公司章程》规定，董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，并删除了涉及监事会内容的议事规则，现结合公司实际，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会审计与风险委员会工作细则》等配套制度进行修订。

#### 2.回避表决情况：

无

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，需聘请专业审计机构进行公司审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费

情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开湖南金叶众望科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 12 月 22 日 9 时 00 分。召开公司 2025 年第一次临时股东会，并将如下议案提交该次股东会审议：

- 1、关于修订公司章程的议案
- 2、关于取消监事会设置的议案
- 3、关于向平江县福寿山镇尚山村提供乡村振兴帮扶资金的议案
- 4、关于修订金叶科技章程配套制度的议案
- 5、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日