

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

## 内蒙古金田科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥双创示范区 · 荟智园 411 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：杭勇

6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 11 月 28 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）公告。其中，通知发布的日期距本次股东会的召开日期已达到 15 天。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的规定。所做决议合法有效。

##### (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 4 人，持有表决权的股份总数

23,805,109 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

公司总经理段贵龙、财务总监刘慧瀛列席了会议。

## 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：

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《内蒙古金田科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规

范性文件的规定，公司修订了需要提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《内蒙古金田科技股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-022)、《内蒙古金田科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-023)、《内蒙古金田科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)、《内蒙古金田科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)、《内蒙古金田科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-027)、《内蒙古金田科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-028)、《内蒙古金田科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-029)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修订<内蒙古金田科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《内蒙古金田科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《内蒙古金田科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-024)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《内蒙古金田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

内蒙古金田科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日