

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

2025 年第一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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室

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：董事长李淑娟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金恒智控管理咨询集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 71,659,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<变更 2025 年会计师事务所公告>的议案》

1.议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 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>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)

上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有

关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外担保管理

制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司关联交易管理制度公告》(公告编号：2025-026)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司股东会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司股东会制度公告》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事会制度公告》(公告编号：2025-028)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度公告》(公告编号：

2025-030)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日