

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司
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

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层公司第二会议室。

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：刘晓春先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的会议通知，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 84,861,223 股，占公司有效表决权股份总数的 44.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东会授权董事会全权办理的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司及全资子公司、控股子公司 2026 年度拟与银行办理授信业务，新增授信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东会授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,861,223 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

无

(二) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《预计担保的公告》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,861,223 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

无

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

海鑫科金聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。信永中和工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司 2024 年度财务审计工作，拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，审计费用不超过 60 万元，聘期一年。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,861,223 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

无

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,861,223 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

无

（五）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于2025年11月27日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《监事会议事规则》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数84,861,223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

无

（六）《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数84,861,223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。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数84,861,223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) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 84,861,223 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%。

(4) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 84,861,223 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%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 84,861,223 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理办法》

普通股同意股数 84,861,223 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%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 84,861,223 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%。

2. 回避表决情况

无

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6.04	《利润分配管 理制度》	24,498,026	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：冯玫、秦政

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 《北京海鑫科金高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

(二) 《北京海润天睿律师事务所关于北京海鑫科金高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日