

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

## 天津铸金科技开发股份有限公司

## 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 16 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

天津铸金科技开发股份有限公司会议室

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：钱铸

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 57,413,300 股，占公司有表决权股份总数的 40.41%。

### (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 7 人，列席 2 人，董事贾成厂、鹿海军、杨利成、马文蒸、

庄汉夫因个人原因缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月于东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订持续督导协议，东方证券在担任持续督导过程中遵守勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，协助公司依照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对铸金股份履行持续督导义务，对此，公司表示衷心的感谢。

鉴于公司发展战略需要及慎重考虑，经与东方证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导的协议。公司将在该事项经股东会审议通过后，与东方证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与承接主办券商国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要及慎重考虑，经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请国泰海通担任公司持续督导主办券商，公司将与国泰海通签署附生效条件的持续督导协议，该协议自经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津铸金科技开发股份有限公司关于与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事

宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

#### （十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

#### （十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理

制度》（公告编号：2025-049）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-051）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日