

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司
2025年第三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

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长冷虎军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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11人，持有表决权的股份总数49,776,900股，占公司有效表决权股份总数的85.32%。

（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 6 人，列席 6 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；

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，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》等相关法律法规的要求及公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

具体内容见公司在 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体制度如下：

1. 《关联交易管理制度》；
2. 《承诺管理制度》；
3. 《投资者关系管理制度》；
4. 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；
5. 《信息披露事务管理制度》；
6. 《对外投资管理制度》；
7. 《对外担保管理制度》；
8. 《利润分配管理制度》；
9. 《募集资金管理制度》；
10. 《股东会议事规则》；
11. 《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司在2025年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-033至2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,900 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

该议案内容详见公司在2025年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,776,900 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，无需回避表决。

三、备查文件

与会股东签字确认的《广州金穗隆信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日