

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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
会议召开地点：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：金宏伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 33,074,701，占公司表决权股份总数的 54.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事胡冰因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高钧因公务缺席；
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《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，需提交股东会审议。

新《公司章程》经本会议审议通过后生效，其文本于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,074,701 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。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东大会审议）》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理办法》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司相关内部治理制度，其中

《股东会议事规则》名称修订为《股东会制度》，《董事会议事规则》名称修订为《董事会制度》，相关修订文件已于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露。

上述文件经本次会议审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,074,701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《修订〈监事会制度〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟将《监事会议事规则》修订为《监事会制度》，并对其内容同步修订，相关修订文件已于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露。

上述文件经本次会议审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,074,701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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日