

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

1. 会议召开时间：2025年12月19日

2. 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

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：金宏伟

6. 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议的股东共4人，持有表决权的股份总数33,074,701，占公司有表决权股份总数的54.43%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 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