

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司
2025 年第一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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

厦门市思明区台东路 68 号观音山商务运营中心 18 号楼 11 层公司会议室。

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：副董事长阮克霖先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,812,300 股，占公司表决权股份总数的 99.26%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司控股股东、实际控制人、董事长阮克荣先生因公出差，授权委托股东、董事叶庆赞先生代为出席并投票表决；公司高管林莉莉女士、周初潘先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名阮克荣、阮克霖、胡焕文、艾筠、叶庆赞为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名韩继成、张红玲为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,812,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日