

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司

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 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层
公司大会议室。

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：董事长杨健先生

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第五届董事会第九次会议审议并通过。公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会通知的

公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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，持有表决权的股份数 78,563,059 股，占公司有表决权股份总数的 65.47%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金润方舟科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 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%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修订公司部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

序号	制度名称	形式	公告编号
1	内幕信息知情人登记管理制度	修订	2025-023
2	印鉴管理制度	修订	2025-024
3	资金管理制度	修订	2025-025
4	信息披露管理制度	修订	2025-026
5	投资者关系管理制度	修订	2025-027
6	对外担保管理制度	修订	2025-028
7	对外投资管理制度	修订	2025-029
8	募集资金管理制度	修订	2025-030
9	承诺管理制度	修订	2025-031
10	关联交易管理制度	修订	2025-032
11	利润分配管理制度	修订	2025-033
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	2025-034
13	股东会制度	修订	2025-035
14	董事会制度	修订	2025-036
15	监事会制度	修订	2025-037

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《金润方舟科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日