

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
 会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室
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：董事长李文红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《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 27,318,426 股，占公司有表决权股份总数的 32.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。

（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 4 人，列席 1 人，董事袁安素、黎晓华、李恒文因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事范彩虹、孙海龙因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,461,091 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

议案涉及关联股东回避表决，出席股东“李文红”、“李馥香”回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及控股子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,461,091 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

议案涉及关联股东回避表决，出席股东“李文红”、“李馥湘”回避表决。

（三）审议通过《关于公司预计担保的议案》

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《关于公司预计担保的议案》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,318,426 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。

（四）审议通过《关于选举沈安先生为公司第四届董事会董事的议案》

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《关于提名沈安先生为公司第四届董事会董事的议案》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,318,426 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。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《深圳市石金科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,318,426 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。

（六）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订如下制度，《董事会制度》、《监事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

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）披露的相关制度修订公告（公告编号：2025-028 至 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,318,426 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。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于 预计公 司 2026 年日常 性关联 交易的 议案》	3,333,333	100%	0	0%	0	0%

（二）	《关于预计公司及控股子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》	3, 333, 333	100%	0	0%	0	0%
（三）	《关于公司预计担保的议案》	3, 333, 333	100%	0	0%	0	0%
（四）	《关于选举沈安先生为公司第四届董事会董事的议案》	3, 333, 333	100%	0	0%	0	0%
（六）	《关于修订公司相关管理制度的议	3, 333, 333	100%	0	0%	0	0%

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：陈锦屏、冯沛波

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
沈安	董事	就任	2025-12-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《深圳市石金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市石金科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日