

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

安徽金坤智联科技股份有限公司

2025 年第七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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 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：张志敏
- 召开情况合法合规性说明：

安徽金坤智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 990 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈预计 2026 年度公司与安徽金坤科技股份有限公司关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

2026 年度，公司拟向安徽金坤科技股份有限公司销售锂电池产品，预计销售金额不超过 5000 万元。

由于生产经营需求，2026 年公司租赁关联方安徽金坤科技股份有限公司 2 号厂房（电池生产车间），包含设备和水电，预计发生租赁费用金额 60 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 990 万股，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

参会股东均为关联方，与会股东均不予回避表决。

三、备查文件

《安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日