

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司

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

- 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：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 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：董事长林贵基先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 5679.5637 万股，占公司表决权股份总数的 95.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

详见公司于 2025 年 12 月 15 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《福建华夏金刚科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（公告编号：2025-35）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5679.5637 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%。

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，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

保证公司终止挂牌的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会全

权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- 3、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 4、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- 5、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5679.5637 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的合法权益，公司承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

详见公司于 2025 年 12 月 23 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2025-37）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5679.5637 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%。

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，无需进行回避表决。

三、备查文件

《福建华夏金刚科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日