

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司三楼会议室
- 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：朱延文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》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 20 人，持有表决权的股份总数 25,412,769 股，占公司有表决权股份总数的 60.28%。

（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 3 人；董事张太标、陈则韶、周月国、黄玮因个人原因缺席。
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；监事孔凡荣、刘盼盼因个人原因缺席
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,412,769 股，占本次股东大会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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）：审议通过《关于修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034），《股东会议事规则》（公告号：2025-035），《董事会议事规则》（公告编号：2025-036），《监事会议事规则》（公告编号：2025-037），《投融资管理制度》（公告编号：2025-040），《承诺管理制度》（公告编号：2025-045），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,412,769 股，占本次股东大会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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、备查文件

江苏恒信诺金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日