

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技术股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票表决方式。

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：董事长刘贤武

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共2人，持有表决权的股份总数18,160,730股，占公司有表决权股份总数的90.30%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司董事会秘书出席会议。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案内容 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,730 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。

(二) 审议通过《关于拟修订尚需股东会审议的公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分管理制度：

- 1、《股东会制度》
- 2、《董事会制度》
- 3、《对外投资管理制度》

-
- 4、《对外担保管理制度》
 - 5、《关联交易决策制度》
 - 6、《投资者关系管理制度》
 - 7、《利润分配管理制度》
 - 8、《承诺管理制度》
 - 9、《募集资金管理制度》
 - 10、《信息披露管理制度》
 - 11、《资金管理制度》
 - 12、《内幕知情人管理制度》
 - 13、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-022)、《董事会制度》(公告编号：2025-023)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)、《关联交易决策制度》(公告编号：2025-027)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-028)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-029)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-030)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-031)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-032)、《资金管理制度》(公告编号：2025-033)、《内幕知情人管理制度》(公告编号：2025-034) 和《防范大股东及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,730 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。

（三）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会制度》进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,730 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。

三、备查文件

《北京金谷高科技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京金谷高科技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日