

证券代码：830874

证券简称：ST 金田丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司
2026 年第一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：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 701 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：公司董事长顾佳瑜先生

6.召开情况合法合规性说明：

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，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

（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 26,446,192 股，占公司有表决权股份总数的 87.28%。

（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 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《顾佳瑜为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 26,446,192 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%。

（2）审议通过《沈攀峰为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 26,446,192 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）审议通过《李倩为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 26,446,192 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%。

（4）审议通过《陆路为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 26,446,192 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%。

（5）审议通过《项燕为公司第五届董事会董事》

普通股同意股数 26,446,192 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%。

2. 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）《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《张帅为公司第五届监事会股东代表监事》

普通股同意股数 26,446,192 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%。

(2) 审议通过《汤肖晶为公司第五届监事会股东代表监事》

普通股同意股数 26,446,192 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%。

2. 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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,446,192 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。

三、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
周雪粉	监事	离任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

袁俊超	监事	离任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
顾佳瑜	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈攀峰	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李倩	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陆路	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
项燕	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张帅	监事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
汤肖晶	监事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《无锡金田元丰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日