

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司

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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室

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：李文红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 26,162,672 股，占公司有表决权股份总数的 31.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。

(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 1 人，董事袁安素、黎晓华、沈安、李恒文因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事范彩虹、孙海龙因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,162,672 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：陈锦屏、孙嘉穗

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》

等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《深圳市石金科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日