

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

## 福建金科信息技术股份有限公司

### 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 2 月 9 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

现场会议地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室

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：何志坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 28,077,307 股，占公司有表决权股份总数的 34.53%。

##### （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 4 人，董事何志毅因工作原因缺席；

- 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《关于提名选举樊卫芳女士为公司第九届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事何依潼女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现提名选举樊卫芳女士为公司第九届监事会监事。

具体内容详见公司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《福建金科信息技术股份有限公司监事辞任公告》（公告编号：2026-001）、《福建金科信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,077,307 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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
何依潼	监事	离任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
樊卫芳	监事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日