

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

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 2 月 11 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地二期 B2 座 10 层会议室

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：董事长张文泉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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；

公司董事会秘书张勇先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行申请壹仟万元借款》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行申请借款壹仟万元，用于企业生产经营周转，借款期限贰年，该笔借款由西安小微企业融资担保有限公司为中国银行股份有限公司西安西咸新区支行提供担保。公司及其关联方拟为西安小微企业融资担保有限公司向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行壹仟万元借款担保提供如下反担保：

(1) 公司以其名下位于西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 4 幢 3 单元 23 层 32304 号房产，面积为 212.26 平方米的房产提供抵押反担保；

(2) 公司以其名下一项发明专利《一种基于工业园区的应急预案制定方法》提供质押反担保；

(3) 公司股东、董事长、总经理张文泉，公司股东、董事、财务负责人于伟毅，公司股东、董事冯小强提供个人连带保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《陕西金合信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日