

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 2 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
大连市沙河口区天兴罗斯福国际大厦 1501 室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：岳本贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 21,784,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟增加公司经营地址，并修订相应公司章程。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,000 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%。

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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司向股东徐晓红租赁三处房产，用于公司办公使用，租赁期 3 年，每年租赁费为 57.50 万元。徐晓红持有公司 35.7143% 的股份，任公司董事、副总经理；徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，岳本贤持有公司 53.5714% 的股份，任公司法定代表人、董事长、总经理，此次租赁构成关联关系。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金晟科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，

公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,334,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东岳本贤、徐晓红回避表决。

(三) 审议通过《关于公司及控股子公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司苏州金晟数通系统科技有限公司因经营发展需要，拟向银行申请人民币流动资金贷款，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以签订的相应协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,784,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《辽宁金晟科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

董事会

2026年3月2日