

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

## 安徽金坤智联科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会在公司会议室召开。

## (五) 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

本次股东大会采取记名投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834492	金坤智联	2026年4月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中闻律师事务所黄立娇、李永平律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
4	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》	√
7	《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9	《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》	√
10	《监事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》	√
11	《关于提名张楚桐为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张志敏先生向董事会汇报董

事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度报告，并予以汇报，具体内容详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》。

（四）审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计结果，决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（七）审议《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

公司聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，具体内容详见《公司 2025 年度审计报告》。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年年度报告财务数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-17,857,526.19 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额时，应召开股东大会进

行审议。

（九）审议《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

金坤智联 2025 年 12 月 31 日未分配利润余额--17,857,526.19 元已超过公司注册资本，且 2025 年 12 月 31 日净资产仅为 437,248.43 元，现金及现金等价物仅为人民币 3,121.69 元。

董事会认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2025 年出具的带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2025 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

（十）审议《监事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

监事会认真阅读北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，检查公司 2025 年度财务报告，出具《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

（十一）审议《关于提名张楚桐为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于原第六届监事会监事陆洋先生因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务，现提名张楚桐先生为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

上述监事会监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2026年5月6日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李丹：18712348405

联系地址：安徽省六安市金寨县现代产业园区（经济开发区）笔架山路以北、鸿路焊丝项目以东

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

- 1、《安徽金坤智联科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《安徽金坤智联科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
- 3、《安徽金坤智联科技股份有限公司监事任命公告》。

安徽金坤智联科技股份有限公司董事会

2026年4月13日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。