

证券代码：400087

证券简称：R 金亚 1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：四川省成都市金牛区信息园西路 81 号 1 楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长常茂先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 118,541,900 股，占公司有效表决权股份总数的 34.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事武振国先生、陈中华先生因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于金亚科技全资子公司富泓智能 2025 年度贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司成都富泓智能技术有限公司（以下简称“富泓智能”）为加强经营发展，拟于 2025 年度贷款总额不超过 5000 万元，单笔贷款金额不超过 3500 万元，补充富泓智能流动资金，贷款期限一年，公司同意富泓智能该笔贷款提供抵/质押担保。具体贷款事宜由富泓智能总经办按相关法律法规要求进行办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,541,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

金亚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

金亚科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日