

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2025-046

江苏金智科技股份有限公司**2025年第一次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决提案的情况;

2.本次股东会不涉及变更以向股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.本次股东会的召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月17日下午3:00。

(2)网络投票时间:2025年12月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地点:南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司第八届董事会董事长贺安鹰先生。

6.会议召开的合法、合规性:本会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.出席本次股东会的股东及股东代表 138 人,代表表决权股份 93,770,162 股,占公司股份总数 400,577,071 股的 23.4088%。其中:出席现场投票的股东 12 人,代表有表决权的股份 90,433,282 股,占公司股份总数的 22.5758%;通过网络投票的股东 171 人,代表有表决权的股份 3,336,880 股,占公司股份总数的 0.8330%。

出席本次股东会的股东及股东代表中,中小投资者(除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东)共 173 人,代表有表决权股份 3,506,480 股,占公司股份总数的 0.8754%。

2.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

3.公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

(一)本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

(二)本次股东会审议批准了以下提案:

1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案;

2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案;

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;

5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;

(三)各提案具体表决情况如下:

1.非累积投票提案

提案1.00-3.00 表决情况

提案编码	同意(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
1.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100	0.0374%
2.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100	0.0374%
3.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100	0.0374%

其中,中小投资者表决情况:

提案1.00-3.00 中小投资者表决情况

提案编码	同意(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
1.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%
2.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%
3.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%

上述议案1.00,2.00,3.00为股东大会特别表决事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.累积投票提案

提案4.00-5.00 表决情况

提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	

其中,中小投资者表决情况:

提案4.00-5.00 中小投资者表决情况

提案编码	同意(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
1.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%
2.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%
3.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%

其中,中小投资者表决情况:

提案4.00-5.00 中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	

其中,中小投资者表决情况:

提案4.00-5.00 中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	
4.01	郭伟	91,961,468	98.0711%
4.02	邓有高	91,964,447	98.0743%
4.03	翁晓峰	91,960,347	98.0699%
4.04	冯如建	91,960,340	98.0699%
4.05	叶留金	91,960,846	98.0705%
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
5.01	白福意	91,960,531	98.0701%
5.02	熊岳	91,963,430	98.0732%
5.03	上官云飞	91,960,434	98.0700%

其中,中小投资者表决情况:

提案4.00-5.00 中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	

其中,中小投资者表决情况:

提案4.00-5.00 中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	
4.01	郭伟	1,697,786	48.4185%
4.02	邓有高	1,700,765	48.5035%
4.03	翁晓峰	1,696,665	48.3866%
4.04	冯如建	1,696,658	48.3864%
4.05	叶留金	1,697,164	48.4008%
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
5.01	白福意	1,696,849	48.3918%
5.02	熊岳	1,699,748	48.4745%
5.03	上官云飞	1,696,752	48.3890%

其中,中小投资者表决情况:

提案4.00-5.00 中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	

其中,中小投资者表决情况:

提案4.00-5.00 中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会有会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	
4.01	郭伟	1,697,786	48.4185%
4.02	邓有高	1,700,765	48.5035%
4.03	翁晓峰	1,696,665	48.3866%
4.04	冯如建	1,696,658	48.3864%
4.05	叶留金	1,697,164	48.4008%
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	