

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-055
北京挖金客信息科技股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

现场会议时间:2025年8月20日(星期四)14:30。

网络投票时间: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8月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年8月20日15:00-2025年8月21日15:00。

2.现场会议地点:北京市朝阳区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客6层公司会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第四届董事会。

5.会议主持人:董事长、总经理、董事会秘书刘志刚先生。

6.本公司会议通知、会议提示性公告及有关文件已分别于2025年8月13日、2025年8月21日刊登在《中国证券报》(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、出席会场情况

本次股东大会出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共72人,代表有表决权的公司股份数合计为68,400,132股,占出席本次股东大会表决权总数的6.6930%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数合计为58,219,747股,占公司表决权股份总数的7.1419%;通过网络投票的股东及股东代理人共66人,代表有表决权的公司股份数合计为10,180,375股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.2677%。

2.参加本次股东大会的股东及股东代理人共67人,代表有表决权的公司股份数合计为58,219,747股,占公司表决权股份总数的7.1419%;通过网络投票的股东及股东代理人共66人,代表有表决权的公司股份数合计为10,180,375股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.2677%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数合计为564,760股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.5570%;通过网络投票的股东及股东代理人共66人,代表有表决权的公司股份数合计为271,388股,占公司有表决权股份总数的0.2677%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及相关部门出席或列席了会议,公司聘请的国浩律师(北京)律师事务所的律师对会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.512%。

2.审议并通过了《关于取消公司监事会并同步废止〈监事会会议规则〉的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.512%。

3.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

4.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

5.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

6.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

7.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

8.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

9.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

10.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

11.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

12.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

13.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

14.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

15.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0469%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意58,450,474股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7078%;反对37,970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2922%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.512%。

16.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及置换项目延期的议案》

表决情况:

同意58,450,462股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份