

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	870838	盛金源	2022年5月23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。

本公司聘请的北京法炬律师事务所解雅婷律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

2021 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

基于 2021 年度公司监事会的工作，监事会制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

2021 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告和公司 2022 年度财务预算方案》

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

（五）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额 -4,687,707.30，未弥补亏损金额为 15,027,286.82 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（六）审议《变更公司经营范围》

根据公司快速发展的要求，公司拟将原公司经营范围：“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售。许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。”

变更为：“一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及

其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售；智慧城市，智慧楼宇，智慧交通。许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。”

（七）审议《修改公司章程》

根据公司快速发展的要求，公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，原《公司章程》第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售。许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；计算机系统集成及维护；计算机及外部设备、防伪设备、金融设备及其他电子产品的研发、设计、销售、租赁（不含金融租赁）、上门安装、上门维修及相关技术咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能银行自助设备、智能贵金属保管柜及智能保管箱、智能自助开户填单设备及其应用软件的研发、销售、租赁（不含金融租赁）、售

后服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁，珍珠饰品、珍珠化妆品、珍珠粉、护肤品、化妆品、防晒品、日用品、洗涤用品、珠宝首饰、金银首饰、铂金首饰的销售；智慧城市，智慧楼宇，智慧交通。许可经营项目：教育培训；酒类销售；消毒设备、口罩、温度计、消毒液等二类医疗器械批发。”

（八）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易事项》

1、2021 年，公司全资子公司深圳市盛金源信息科技有限公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司签署了《共享经济综合服务协议》；公司与薪才多科技（深圳）有限公司签署《入驻薪才多互联网创新平台协议》，系在前述关联公司互联网平台与自由职业者据实进行费用结算。

2022 年度预计在前述关联公司互联网平台与自由职业者费用结算金额为 300 万元。

2、2022 年度，公司因资金周转实际需要向控投股东夏洪飞借入资金，预计金额 200 万元，约定年利率为 4.35%。

（九）审议《追认关联交易》

本次追认的关联交易为 2021 年度发生的关联交易。

1、2021 年 2 月至 12 月，公司全资子公司深圳市盛金源信息科技有限公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司签署了《共享经济综合服务协议》，累计支付软件开发费用 2,900,710.63 元；公司与薪才多科技（深圳）有限公司签署《入驻薪才多互联网创新平台协议》，共计支付市场推广费用 763,898.26 元，系在前述关联公司互联网平台与自由职业者据实结算的费用金额，全年合计 3,664,608.89 元。

2、2021 年度，公司因资金周转需要，累计向控投股东夏洪飞借入 102 万元，约定年利率为 4.35%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月25日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李燕平 联系电话：13590488323

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

深圳盛金源科技股份有限公司董事会

2022年4月27日