

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事局。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 7 月 31 日 10:30。

（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	400016/420016	金田 A5/B5	2023 年 7 月 26 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。

（七）会议地点

深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事局换届的议案》

鉴于公司第十届董事局任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定进行董事局换届选举。经股东单位推荐，提名张曙欣先生、马喜南先生、何松溪先生、刘志平女士、李振宇先生、马华栋先生作为公司第十一届董事局的非独立董事候选人；提名黄智生先生、孙闯先生、魏洁生先生作为公司第十一届董事局的独立董事候选人，上述人员任期自公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。其中股东单位深圳市四季投资控股有限公司及四季投资海外有限公司共计推荐 7 名董事候选人，深圳市纺织（集团）股份有限公司推荐 1 名董事候选人。根据有关规定，为了确保董事局的正常运作，在新一届董事局产生前，第十届董事局的现有董事将继续履行董事职责，直至新一届董事局产生之日起，方自动卸任。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第十届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定进行监事会换届选举。现提名陈建昌先生、张海宾先生作为公司第十一届监事会的监事候选人，任期自公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第十届监事会的现有监事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，

方自动卸任。

(三) 审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址，并修改《公司章程》中关于注册地址的描述。

变更前公司注册地址为：广东省深圳市盐田综合保税区金马创新产业园 B 座九层

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、非自然人股东由法定代表人或企业负责人亲自出席会议的需持本人身份证、营业执照（复印件）或其他证明文件（复印件）、法定代表人或企业负责人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人或企业负责人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）或其他证明文件（复印件）、法定代表人或企业负责人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡及持股凭证进行登记；（上述材料均需加盖公章）。

3、股东可以书面信函或传真方式办理登记，股东书面信函登记以当地邮戳日期为准，但出席会议时，需按上述要求出具相关文件。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 31 日 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-22745250

(二) 联系人：张雪妮

(三) 邮箱：regintian@163.com

(四) 会议费用：参加会议的股东费用自理

五、备查文件目录

(一) 第十届董事局第二十二次会议决议

(二) 第十届监事会第二十二次会议决议

金田（实业）集团股份有限公司董事局

2023 年 7 月 14 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席 2023 年 07 月 31 日在广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909 室召开的金田实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过贵公司发布的召开临时股东大会通知了解了本次临时股东大会有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司董事局换届的议案			
2	关于公司监事会换届的议案			
3	关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案			

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内对“同意”、“反对”或“弃权”进行选择，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次会议结束。