

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 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会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 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	2023年9月13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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额 -6,131,339.73 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。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

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。充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)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；上门安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；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）；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目：教育培训。”

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

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》第二章第十三条：“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。充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）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；上门安装、上门维修及相关技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；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）；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：教育培训。”

（四）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，深圳盛金源科技股份有限公司向深圳农村商业银行股份有限公司观澜支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，上述授信资金用于公司经营周转。有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

（五）审议《关于追认公司对外投资设立子公司的议案》

根据公司发展需要，公司在深圳市投资设立子公司中科新能源（深圳）有限公司，注册资本 2,000.00 万元，实缴资本 80 万元，其中深圳盛金源科技股份有

限公司实缴 56 万元，占 70%股权。注册地址为深圳市坪山区，经营范围为新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造等。

投资设立上述子公司有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，对公司业务连续性、管理层稳定性有积极影响。为子公司选址及装修建设需要，公司管理层决定先办理了上述新设子公司的登记备案手续，再提请股东大会对公司对外投资设立子公司进行追认。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；

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

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：2023 年 9 月 15 日 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：夏琳芳 联系电话：18926077008

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司董事会

2023年8月29日