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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 11 月 3 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11月1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；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。”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；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；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。住房租赁。（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。电气安装服务；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”

(二) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司业务发展，现拟变更公司注册地址为：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号格兰达装备产业园 3 号厂房三层 301。

(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和注册地址，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：深圳市龙华区大浪街道横朗社区金鑫城工业区 2 号 505。”修改为“公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号格兰达装备产业园 3 号厂房三层 301(以工商行政管理部门最终核准地址为准)。”

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；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。”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；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；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。住房租赁。（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。电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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11月3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：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三十次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司董事会

2023年10月18日