

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券

## 烟台金泰美林科技股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会于山东省烟台市黄渤海新区北京中路 6 号公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日上午 10:00-12:00。

## （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	838194	金泰美林	2024年7月5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

山东省烟台市黄渤海新区北京中路6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-021）。

### （二）审议《关于取消董事会审计委员会及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会审计委员会及相关的议事规则。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款，同时将非独立董事人数由 6 人调整为 5 人，变更后公司董事会由五名董事组成，原董事周新永辞去董事职务。另外，公司统一将“股东大会”更正为“股东会”，涉及的相关规则和制度的名称及内容同步更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款，同时将非独立董事人数由 6 人调整为 5 人，变更后公司董事会由五名董事组成，原董事周新永辞去董事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-022）。

（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款，同时将“股东大会”更正为“股东会”，涉及的相关规则和制度的名称及内容同步更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-023）。

#### （六）审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提请董事会、监事会同意公司使用最高额度不超过 2,000 万元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的保本型理财产品。公司不能将该资金用于从事证券投资与衍生品交易。该 2,000 万元额度由公司滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过 2,000 万元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-024）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用信函或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 7 日下午 4 点前

(三) 登记地点：山东省烟台市黄渤海新区北京中路 6 号会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0535-6382068

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二) 《烟台金泰美林科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

烟台金泰美林科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日