

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

## 北京金谷高科技股份有限公司

## 关于召开 2025 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 2025 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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 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	836636	金谷高科	2025年1月8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《关于提名刘贤武先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事刘贤武先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘贤武先生为连选连任,在选出新任董事前,将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名闫昕女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事闫昕女士为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。闫昕女士为连选连任,在选出新任董事前,将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名王勇先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事王勇先生为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王勇先生为连选连

任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名张海旭先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事张海旭先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张海旭先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名李艳青女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李艳青女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李艳青女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名尹卫中先生为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名尹卫中先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名卢豆洋先生为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名尹卫中先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月10日08时30分至09时30分

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：闫昕

2、联系电话：13501190929

3、联系地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B座706会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

### 五、备查文件目录

1、《北京金谷高科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《北京金谷高科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司董事会

2024年12月25日