

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场召开的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 9:00-11:00。

（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	871338	金瑞股份	2025 年 1 月 9 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司自身经营及发展需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

（二）审议《关于拟获取银行授信及股东提供关联担保的议案》

根据公司自身经营及发展需要，公司拟获取东莞银行 1000 万元的授信额度，并由股东陈金龙与刘海慧为相关银行贷款提供关联担保。

所有股东均与该议案存在关联关系，因而无须回避表决。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年发生关联租赁金额约为 1,091,520 元，主要为：

2025 年 1-12 月，公司向参股公司广东瑞盛智能设备有限公司租赁办公及生产经营场所，租金为 80,000 元/月。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市金瑞股权投资企业（有限合伙）出租办公场所，租金为 11,520 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市瑞通股权投资企业（有限合伙）出资办公场所，租金 6,000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市龙浩资产管理有限公司出租办公场所，租金, 6000 元/年。

2025 年 1-12 月，公司向关联方东莞市大为工业科技有限公司出租办公及生产经营场所，租金为 108000 元/年。

所有股东均与该议案存在关联关系，因而不需回避表决。

（四）审议《关于预计 2025 年非日常性关联交易的议案》

（1）公司预计 2025 年发生关联担保金额约为 150,000,000 元，由股东陈金龙与刘海慧无偿提供担保。

（2）公司预计 2025 年向股东陈金龙借款 30,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于补充公司流动资金。

（3）公司预计 2025 年参股企业广东瑞盛智能设备有限公司向公司借款 5,000,000 元，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于其生产和经营。

所有股东均与该议案存在关联关系，因而不需回避表决。

（五）审议《关于公司资产抵押的议案》

根据公司自身经营及发展需要，公司拟获取东莞银行 1000 万元的授信额度，公司以位于南城豪迈路 88 号的厂房及土地进行抵押担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出席本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东，非法人企业股东由法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人，负责人应携带公章，并出示本人身份证原件或加盖公章之营业执照复印件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，法人股东，非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00 前

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人王剑波；电话：0769-88325507；传真 0769-88325501

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿，交通费自理

五、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第十三次次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日