

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 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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金源科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 15:00。

（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	2025 年 1 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《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届董事会董事。在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，公司董事会提名夏洪飞女士、门雪萍女士、袁丹丹女士、夏琳芳女士、徐涛先生为第二届董事会董事。

上述五名董事将共同组成公司第二届董事会。

上述董事任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届监事会监事。在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，公司监事会提名夏斌先生、田恒涛先生为第二届监事会监事。

上述两名监事将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成

公司第二届监事会。

上述监事任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-82687733

（二）会议费用：会议不收取费用，参会人员食宿、交通等费用需自理。

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三十四次会议决议》

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日