

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 2 月 24 日 9:00。

（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	838939	金坤新材	2025年2月20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

东莞金坤新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2025 年度的经营需要，公司预计将于 2025 年度向公司关联方上海摩勤智能技术有限公司及其控股子公司（包括但不限于南昌春勤精密技术有限公司、东莞华誉精密技术有限公司、广东西勤精密模具有限公司等）销售产品，销售金额预计不超过 3000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海摩勤智能技术有限公司。

（二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法成立且具有证券期货业务资格的会计师事务所。公司自聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以来与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，目前已完成对公司 2023 年度的财务报告审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,使用人民币不超过 2,000 万元(含 2,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自本次股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开止。

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,议案序号为一;

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、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的,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和代理人本人身份证。
- 3、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。
- 4、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亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 21 日 14:00-15:00

(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：联系地址：东莞市道滘镇小河村工业区东莞金坤新材料股份有限公司 联系人：范黎明 联系电话：0769-85642967 传真：0769-23286819

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司董事会

2025年2月7日