

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

北京金日创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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、召开、议案审议程序符合《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的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 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	430247	金日创	2025 年 3 月 25 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

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司控股子公司杭州开复电气科技有限公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符桥支行申贷款贷公司提供反担保》议案

公司于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 3 月 10 日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为杭州开复电气科技有限公司银行授信提供连带责任担保议案》，并于 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。根据实际要求，该笔贷款由杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 500 万元担保，公司向杭州市融资担保集团有限公司提供最高限额人民币 500 万连带保证责任反担保。具体担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于公司为控股子公司银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2025-020）。

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 1 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司接待室

四、其他

（一）会议联系方式：付宏璧；电话：18600612610，010-84920103-838；联系地址：北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号佳境天城 A801。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日