

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日 15:00—2025 年 4 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430021	海鑫科金	2025年3月28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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层公司第二会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置独立董事，同时取消公司董事会各专门委员会，已制订的《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事

及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟取消设置独立董事，对《公司章程》进行相应修订，本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

（三）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2025-014）。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-015）。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五）、（六），选举董事7人、监事的

人数 2 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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

1. 自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证（复印件）、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行登记；
4. 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 1 日（9：00-17：00）

（三）登记地点：北京海鑫科金高科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘桂敏 地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层（邮编 100160），电话：010-83815938， 传真：010-81835959

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日