

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

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股东。

截至 2025 年 3 月 31 日，连续 90 日以上持有公司 10%以上股份的股东杨前林、许跃群、刘晓军、张涛、袁婉玫、关庆彬、王开龙（下合称：召集股东）合计持有 228690751 股，持股比例为 10.77%，拥有公司 228690751 股表决权股份，拥有表决权比例为 10.77%。

序	股东名称	股份数量	占公司总股本比例
1	杨前林	83500000	3.93%
2	许跃群	59476510	2.80%
3	刘晓军	43446020	2.05%
4	张涛	25720000	1.21%
5	袁婉玫	8111960	0.38%
6	王开龙	6513461	0.31%
7	关庆彬	1922800	0.09%
合 计		228690751	10.77%

（三）会议召开的合法合规性说明

召集股东于 2025 年 3 月 3 日向公司董事会发出关于《合计持股 10%以上股东提议召开临时股东大会的函》，提请召集公司临时股东大会，董事会在收到该函件后 10 日内未予回应；召集股东于 2025 年 3 月 17 日向监事会发出关于《合计持股 10%以上股东提议召开临时股东大会的函》，提请召集公司临时股东大会，监事会在收到该函件后 10 日内未予回应。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，董事会、监事会在收到股东提请召开临时股东大会的书面函件后规定期限内均未发出召集股东大会的通知，连续九十日以上合计持有公司 10%以上股份有权自行召集和主持本次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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

本次会议采用现场结合网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 15 日 15:00—2025 年 4 月 16 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	400161	R 金洲 1	2025 年 4 月 11 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。

北京市天元（西安）律师事务所。

（七）会议地点

福建省厦门市思明区世纪中心 2501 室。

（八）其他应当说明的事项

无

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

（一）修订前：

第八条 董事长或总经理、执行董事为公司的法定代表人。

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修订后：

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第一百零六条 董事会由 3 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

（二）审议《关于选举高海岛为公司第九届董事会成员的议案》；

（三）审议《关于选举胡奉义为公司第九届董事会成员的议案》；

（四）审议《关于选举张其付为公司第九届董事会成员的议案》。

董事候选人简历：

1、高海岛先生，中国籍，1949年生，大专学历，无境外永久居留权。1998年1月至2007年6月，山西省人民政府办公厅办公室副处级干部、负责人。2007年7月至2009年9月，山西省人民政府办公厅应急值班室副主任、正处级调研员，2009年退休。

2、胡奉义先生，中国籍，1949年生，大学学历，无境外永久居留权。1980年至2009年历任太原铁路运输法院助理审判员、审判员、办公室副主任、政策研究室主任、庭长、副院长，高级法官，2009年退休。

3、张其付先生，中国籍，1981年生，大学学历，无境外永久居留权。2012-2021年任苏州市旺博机电有限公司总经理，2022-2024年任福建乐麒供应链有限公司总经理。

上述董事候选人均：与公司持股5%以上股东无关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不违反《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中的相关规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（四），涉及3名董事选举；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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：

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；

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、加盖

法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日 13:00

（三）登记地点：福建省厦门市思明区世纪中心 2501 室。

四、其他

（一）会议联系方式：0592-2229907

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、召集股东发出的股东大会召集函。

2、股东大会召开说明。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日