

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	838334	金证互通	2025 年 5 月 8 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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-5 富华大厦 A 座 5 层 501

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，不断规范公司治理。董事长代表董事会将公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等法律法规的规定，监事会主席代表监事会汇报《2024 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度独立董事工作情况予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于公司<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2024年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（五）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2024年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2025年经营情况和财务状况的预测，结合公司2024年报表数据，编制了2025年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据法律、法规和公司章程的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。公司第三届董事会拟提名陈斌、陈景希、陆甜、张浩淼、任晓昊、全莉为公司第四届董事会董事候选人，上述人员经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。监事会拟提名马红伟、王鹏为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会届时选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》【公告编号：2025-014】。

（十一）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》制度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作规则的公告》【公告编号：2025-015】。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，并结合公司经营发展及管理的实际需要，公司拟调整董事会结构、取消独立董事及相关工作制度、取消董事会专门委员会及相关工作规则，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》【公告编号：2025-016】。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），（九）；

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

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:30-10:00

（三）登记地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-5 富华大厦 A 座 5 层 501

四、其他

- （一）会议联系方式：会议联系方式：（1）联系人：全莉 （2）联系电话：010-68086867
（3）传真：010-68086526 （4）电子邮箱：ir@niuniu.com （5）联系地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-5-A-501 室
- （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

- （一）《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
（二）《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日