

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2025-024

金富科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于 2025 年 5 月 19 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 5 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 5 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 5 月 28 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
累积投票提案		

3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举陈珊珊女士为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈婉如女士为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举熊平津先生为第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举张钦发先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举陈刚先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举李丽杰女士为第四届董事会独立董事	√

2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2025 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案 1 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2 为一般议案，需逐项表决，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、议案 3、4 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2. 登记时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）、6 月 3 日（星期二）、6 月 4 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3. 登记地点：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部。

邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件 2）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在 2025 年 6 月 4 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

5. 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

6. 会议联系方式

联系人：吴小霜

电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531

电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部

邮政编码：523000

7. 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东会的第三届董事会第二十四次临时会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为“金富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 5 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 5 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（签名/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托股东持有上市公司股份类别：

受托人签名：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下：

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案 数： (7)			
2.01	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举陈珊珊女士为第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举陈婉如女士为第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举熊平津先生为第四届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
4.01	选举张钦发先生为第四届董事会独立董事	√			
4.02	选举陈刚先生为第四届董事会独立董事	√			
4.03	选举李丽杰女士为第四届董事会独立董事	√			