

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆信息科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 10 时 00 分。

## (七) 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)均有权出席股东会会议(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	839142	金穗隆	2025年6月6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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于董事会换届选举的议案》	√
2.	《关于监事会换届选举的议案》	√

### 一、审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会将进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗雪、周伟、张智明为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东会通过之日起生效,上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

该议案内容详见公司在2025年5月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会、监事会换届公告》(公告编号:2025-012)。

### 二、审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。监事会提名岳玲、郭惠敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东会通过之日起生效,上述监事候选

人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

该议案内容详见公司在 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2025-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日 9 时-10 时

（三）登记地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：蔡妙玲

联系电话：020-62324700

电子邮箱：caimiaoling@kinslot.com

联系地址：广州市天河区天河北路 626 号 702-705 房

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

## 五、备查文件

- 1、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。