

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

## 广东粤海华金科技股份有限公司 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。

2025 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会会议。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10:00

（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  | 870031 | 华金科技 | 2025 年 6 月 19 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       | 《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》      | √      |
| 2       | 《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 | √      |
| 3       | 《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》            | √      |
| 4       | 《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》   | √      |
| 5       | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司                | √      |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | 2025 年度财务审计机构的议案》 |  |
|--|-------------------|--|

1. 审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要,经与第一创业证券承销保荐有限责任公司(下称“一创投行”)充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。持续督导期间,一创投行作为公司持续督导券商,依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款,勤勉尽责、诚实守信地履行了对公司的持续督导义务,指导公司不断完善治理结构,规范管理制度,对公司的信息披露资料进行严格把控、审慎核查,为公司的规范运作、信息披露合规等方面提供了指导和督促。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

本议案后续经股东会审议通过后,公司将与一创投行签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东粤海华金科技股份有限公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

3. 审议《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要,公司与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)就持续督导事宜达成一致意见,公司拟与浙商证券签署持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起,浙商证券承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责。

4. 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商,为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作,现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜,授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、

向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

5. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）在担任公司 2024 年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。根据对立信的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，并提请股东会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个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，该代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应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，应出示本人有效身份证件、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，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、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 6 月 27 日 9:00-9:30

（三）登记地点：广东粤海华金科技股份有限公司会议室

#### 四、 其他

- （一） 会议联系方式：宋静 020-32164405
- （二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、 备查文件

- （一）《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；
- （二）《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 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）。