

证券代码：688291

证券简称：金橙子

北京金橙子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 6 月

北京金橙子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会参会须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	6
议案二：关于修订及制定部分治理制度的议案	7
议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	8

北京金橙子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第一次临时股东大会参会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡（如有）等持股凭证、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露

公司商业秘密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。未经公司允许，任何人不得私自拍照、录音、录像、直播。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

北京金橙子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14 点 30 分

（二）现场会议地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式、网络投票系统、起止日期和投票时间

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会会议须知；

（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；

（四）逐项审议下列议案：

1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

2、关于修订及制定部分治理制度的议案

2.01、《股东会议事规则》

- 2.02、《董事会议事规则》
- 2.03、《对外投资管理制度》
- 2.04、《对外担保管理制度》
- 2.05、《防止控股股东及关联方资金占用制度》
- 2.06、《关联交易管理制度》
- 2.07、《独立董事工作制度》
- 2.08、《会计师事务所选聘制度》
- 2.09、《累积投票制度实施细则》
- 2.10、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

- (五) 参会股东或股东代表发言、提问；
- (六) 主持人及主持人指定的人员回答提问；
- (七) 参会股东及股东代表对议案进行现场投票表决；
- (八) 回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；
- (九) 见证律师宣读法律意见书；
- (十) 参会人员签署会议相关文件；
- (十一) 主持人宣布现场会议结束。

北京金橙子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）及《北京金橙子科技股份有限公司章程（2025 年 6 月）》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案二：关于修订及制定部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

除《公司章程》外，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次同步修订及制定了以下制度：

议案序号	子议案名称	变更情况
2.01	《股东会议事规则》	修订
2.02	《董事会议事规则》	修订
2.03	《对外投资管理制度》	修订
2.04	《对外担保管理制度》	修订
2.05	《防止控股股东及关联方资金占用制度》	修订
2.06	《关联交易管理制度》	修订
2.07	《独立董事工作制度》	修订
2.08	《会计师事务所选聘制度》	修订
2.09	《累积投票制度实施细则》	修订
2.10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）及相关制度原文。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表逐项予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案三：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金 6,300.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.96%。保荐机构国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日