证券代码：400016

证券简称：R 金田 A1

主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司
关于召开2024年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为2024年年度股东会会议。

（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

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

（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7月15日上午10点。

（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	400016	R 金田 A1	2025年7月11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	2024年度董事局工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度报告	√
4	2024年度报告摘要	√
5	2024年度利润分配方案的议案	√
6	变更会计师事务所的议案	√
7	前期会计差错更正的议案	√

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、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照复印、法定代表人身份证复印件，股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书（详见附件）、代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年7月14日10:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路1161号泰山大厦3层

四、其他

（一）会议联系方式：张女士

（二）联系电话：0755-22745250

（三）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

第十一届董事局第五次会议

金田实业（集团）股份有限公司董事局

2025年6月25日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席 2025年7月15日在深圳市罗湖区深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路 1161 号泰山大厦 3 层召开的金田实业（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会并代理行使表决权。本人已