

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 26 日由公司第四届董事会第三次会议审议并通过。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津市北辰经济开发区高端园兴河路 6 号

（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

以现场投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 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	835492	铸金股份	2025 年 7 月 10 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的议案	√
3	关于修改<对外投资管理制度>的议案	√

1. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 审议《关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于实际控制人与投资方拟签署补充协议的公告》（公告编号：2025-025）。

3. 审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-24）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（钱铸、冯占丽、上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙）、宁波鸿臻轩杰股权投资合伙企业（有限合伙）、当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）、成都雅清创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州顺逸创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波稷裕创业投资合伙企业（有限合伙）、海宁擎川创业投资合伙企业（有限合伙）、金伯富）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡；

5、股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 15 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈瑞丰 联系电话：022-26938856

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议(临时会议)决议》

天津铸金科技开发股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 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）。