

证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

广东嘉美斯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、议案审议程序符合有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东嘉美斯科技股份有限公司一楼会议室

（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

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 09 时 30 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	839308	嘉美斯	2025 年 8 月 15 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	《关于公司董事会换届提名第四届董事会候选人的议案》	√
2	《关于公司监事会换届提名第四届监事会候选人的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

4	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
7	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
9	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
10	《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》	√
12	《关于修改<承诺管理制度>的议案》	√
13	《关于修改<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√
14	《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》	√
15	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√

议案 1 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-059）；

议案 2 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-060）；

议案 3 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-044）；

议案 4 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）；

议案 5 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；

议案 6 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）；

议案 7 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；

议案 8 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）；

议案 9 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）；

议案 10 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）；

议案 11 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）；

议案 12 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）；

议案 13 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-056）；

议案 14 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-057）；

议案 15 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账号卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 19 日 09 时 00 分

（三）登记地点：中山市小榄镇民安北路 68 号达华联合中心 B 座一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：李泳诗；2、联系电话：0760-22233360

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《广东嘉美斯科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《广东嘉美斯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东嘉美斯科技股份有限公司董事会

2025年8月4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）。