

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G

（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

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月10日下午15:00。

(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	870838	盛金源	2025年9月4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<公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案	√

截至2025年6月30日,公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额-12,257,427.16元,公司实收股本为11,000,000.00元,未弥补亏损超过实收股本总额。亏损主要原因详见公司于2025年8月20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)披露的《关于公司未弥补亏损超过实

收股本总额的公告》（公告编号：2025-028）。

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025年9月10日14:30

（三）登记地点：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2栋18G

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦2栋18G；联系人：鄢博；联系电话：0755-82687733

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司董事会

2025年8月20日