

证券代码：835817

证券简称：金美科林

主办券商：山西证券

金美科林（湖北）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:00。

（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	835817	金美科林	2025 年 9 月 8 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		
1.00	《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》	√
2.00	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》	√
3.00	《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》	√
4.00	《关于公司现有在册股东不享有本次股票定	√

	向发行优先认购权的议案》	
5.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》	√
6.00	《关于变更经营范围的议案》	√
7.00	《关于拟变更公司主营业务的议案》	√
8.00	《关于修订公司章程的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体议案详见公司于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）披露的《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-051）和《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、8）；

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（1、2、4），回避表决股东为（刘晓明、叶超，但因全体股东均具有关联关系，故均无需回避表决）；

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、法定代表人身份证明书、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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：金美科林（湖北）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵玲 联系电话：15071509702 联系地址：湖北省南漳县城关镇便河南路 188 号 邮政编码：441500

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《金美科林（湖北）科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

金美科林（湖北）科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 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）。