

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：东方证券

北京金史密斯科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议的方式召开，现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 13 层 1305 大会议室。

（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

同一股东选择现场投票和电子通讯投票方式中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日上午 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	874752	金史密斯	2025 年 9 月 12 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	关于公司与东方证券股份有限	√

	公司解除持续督导协议的议案	
2.00	关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案	√
3.00	关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案	√
4.00	关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案	√
5.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	
5.01	《公司章程》	√
5.02	《股东会议事规则》	√
5.03	《董事会议事规则》	√
6.00	关于修订公司相关内部治理制度的议案	
6.01	《对外投资管理办法》	√
6.02	《对外担保管理办法》	√
6.03	《关联交易管理办法》	√
6.04	《投资者关系管理办法》	√
6.05	《独立董事工作制度》	√
6.06	《利润分配管理制度》	√
6.07	《承诺管理制度》	√

议案一：关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与东方证券股份有限公司充分沟通协商，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东会审议通过后，与东方证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

议案二：关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司就更换持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

议案三：关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案

公司因发展战略需要，经过审慎调研，拟与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司更换持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，将由中泰证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

议案四：关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换持续督导

主办券商相关事宜的议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序地完成此次主办券商的更换工作，现提请股东会授权董事会全权办理与本次更换持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次更换事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至本次更换持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

议案五：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》

《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：

（1）公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

（2）在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行

《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 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）公告的：

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

议案六：关于修订公司相关内部治理制度的议案

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》11 项制度。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 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）公告的：

《对外投资管理办法》（公告编号：2025-027）；

《对外担保管理办法》（公告编号：2025-028）；

《关联交易管理办法》（公告编号：2025-029）；

《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-030）；

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 5.01

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日上午 9：00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 13 层 1305 大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：郭凤翔，010-63726779

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京金史密斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 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）。