

证券代码：420016

证券简称：金田 B3

主办券商：国信证券

金田实业（集团）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

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议将以现场+通讯方式召开。

（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

会议将以现场+通讯方式投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日上午十点。

（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	420016	金田 B3	2025 年 9 月 18 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	关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√

上述审议事项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《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》

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

1、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照复印、法定代表人身

份证复印件，股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书（详见附件）、代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 19 日上午十点

（三）登记地点：深圳市罗湖区深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路 1161 号
泰山大厦 3 层

四、其他

（一）会议联系方式：张女士

联系电话：0755-22745250

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

第十一届董事局第七次会议

金田实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

