

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

## 安徽金曦网络科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月28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，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	871090	金曦科技	2025年9月19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	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

### 议案 1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）。

### 议案 2、《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等九项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司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）上披露的公告：

- 1.《股东会制度》（公告编号：2025-043）；
- 2.《董事会制度》（公告编号：2025-044）；
- 3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；
- 4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；
- 5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
- 6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；
- 7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；
- 8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。

### 议案 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应的修订。具体内容详见公司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《监事会制度》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025年9月28日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省合肥市北一环置地汇丰广场2301室 联系电话：0551-65601132

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《安徽金曦网络科技有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司董事会

2025年9月12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）。