

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2025-044

金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至本次股权登记日 2025 年 10 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
2.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
3.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、以上提案公司已于 2025 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、上述提案 1.00、2.01、2.02、2.03 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述提案 2.00、3.00 需逐项表决。

5、公司将对中小股东的表决进行单独计票并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 10 月 31 日 16:00 前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 10 月 31 日（星期五），上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

3、登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼 715 室董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：陈树军、朱宝龙

联系电话：0513-85198488

传真号码：0513-85198488

电子邮箱：dsh@jtltech.cn

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350091”，投票简称为“金灵投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月4日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金通灵科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本公司）出席金通灵科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（4）			
3.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.03	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
3.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
4.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

说明：

- 1、委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
- 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

金通灵科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	