

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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》以及《公司章程》等相关规定，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，并需书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和全国中小企业股份转让有限责任公司备案。

（四）会议召开方式

现场会议 厦门市思明区后江埭路 40 号。

（五）会议表决方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

2025 年 11 月 21 日 09:30-10:30

（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	400161	R 金洲 1	2025 年 11 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排: 公司聘请的律师事务所进行见证。

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	关于聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023、2024、2025 年度审计机构的议案	
2	关于提名杨前林先生为公司第九届董事会成员的议案	

具体内容: 1. 聘任北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023、2024、2025 年度审计机构的议案。

北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2021 年,是经财政部门批准,由北京市工商行政管理局核准成立的,具有独立法人资格的会计师事务所。该所拥有一支高素质的执业团队,执业人员近三百余人,截止 2024 年末,中国注册会计师 104 人,并拥有多名经验丰富、在审计界有影响的资深专家。该所 2024 年收入总额 5,295 万元,其中审计业务收入 4,660 万元,证券业务收入 1,042 万元。2024 年该所上市公司审计收费 790 万元,2024 年挂牌公司审计收费 446 万元。

该所总部设在北京,在上海、浙江、广东、福建、江西、安徽、河南等地设立分所。

根据财政部、证监会关于公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）已办理了证券服务业务备案手续，具备成为公司年度审计机构的资格和能力。

2. 鉴于公司第九届董事会董事高海岛先生已辞职，该事项导致董事会成员空缺一名。现超过 3% 股东提名杨前林先生为第九届董事会董事成员候选人，任期至第九届董事会届满之日止。

杨前林先生：1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任职福建乾昭贸易有限公司董事、财务负责人，三明市政协委员。

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

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券账户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日 09:30-12:00

（三）登记地点：厦门市思明区后江埭路 40 号。

四、其他

（一）会议联系方式：18250859287。

（二）会议费用：会议不收取费用，交通、食宿费用自理。

五、备查文件

第八届监事会第三十五次会议决议。

Handwritten signatures of Ma Zhong and Chen Hua in black ink.

金洲慈航集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 4 日