

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《金恒智控管理咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议采用现场投票方式召开，会议地址为长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室。

（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方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16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	874301	金恒智控	2025年12月11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 2025 年会计师事务所>的议案》	√
2	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司章程>的议案》	√

3	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√

11	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司股东会制度>的议案》	√
12	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事会制度>的议案》	
13	《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度>的议案》	

议案 1: 《关于<变更 2025 年会计师事务所>的议案》

基于公司自身发展需要,公司拟变更深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构, 负责公司 2025 年年度报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-017)。

议案 2: 《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司章程>的议案》

根据新《公司法》以及全国股转公司《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》等相关法律法规和规范性文件的规定, 为全面贯彻落实新法律法规要求, 进一步规范公司运作机制, 提升公司治理水平, 并结合公司实际情况, 公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-018)。

议案 3: 《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求, 结合《公司章程》修订的相关情形, 公司拟修

订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度公告》(公告编号：2025-019)。

议案 4: 《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告编号：2025-020)。

议案 5: 《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司承诺管理制度公告》(公告编号：2025-021)。

议案 6: 《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司利润分配管理制度公告》(公告编号：2025-022)。

议案 7: 《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司募集资金管理制度公告》(公告编号：2025-023)。

议案 8：《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外担保管理制度公告》(公告编号：2025-024)。

议案 9：《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司对外投资管理制度公告》(公告编号：2025-025)。

议案 10：《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)

上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-026）。

议案 11:《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司股东会制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司股东会制度》。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-027）。

议案 12:《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事会制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事会制度》。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-028）。

议案 13:《关于修订<金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度>的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度》。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(2)；

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.自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证件办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月16日上午8:00-10:00

（三）登记地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第11号楼29楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：周英庆；联系地址：长春市净月开发区生态广场伟峰东第11号楼29楼；电话：0431-82653456。

（二）会议费用：出席本次股东会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事会

2025年12月1日