

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 10 时 00 分。

(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	839142	金穗隆	2025 年 12 月 16 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.	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》	√
3.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

一、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为保持与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《新公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

具体内容见公司在 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

二、审议《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文

件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体制度如下：

1. 《关联交易管理制度》；
2. 《承诺管理制度》；
3. 《投资者关系管理制度》；
4. 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；
5. 《信息披露事务管理制度》；
6. 《对外投资管理制度》；
7. 《对外担保管理制度》；
8. 《利润分配管理制度》；
9. 《募集资金管理制度》；
10. 《股东会议事规则》；
11. 《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司在 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-033 至 2025-043）。

三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

该议案内容详见公司在 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

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

1、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 10 时 00 分

（三）登记地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：蔡妙玲

联系电话：020-6232 4700

电子邮箱：caimiaoling@kinslot.com

联系地址：广州市天河区天河北路 626 号 702-705 房

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 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）。