

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金叶众望科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

##### （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。

##### （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

现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9:30。

(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	874246	金叶科技	2025 年 12 月 15 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	《修订公司章程的议案》	√
2	《关于取消公司监事会设置的议案》	√
3	《关于向平江县福寿山镇尚山村提供乡村振兴帮扶资金的议案》	√
4	《关于修订金叶科技章程配套制度的议案》	√

5	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
---	-------------------------	---

1.修订公司章程的议案

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新<公司法>等相关要求的工作提示》等相关规定要求，公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会职权，同时根据上级党委关于加强国有企业党建工作的相关要求，按照《中国共产党章程》《公司法》《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11 号）《挂牌公司章程（提示模版）》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的进行修订。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）

2. 关于取消公司监事会设置的议案

为优化企业监督资源，增强国有企业监督的系统性、针对性、有效性，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新<公司法>等相关要求的工作提示》等相关规定要求，对照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《挂牌公司章程（提示模版）》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会职权，同步修订《公司章程》，删除与监事会、监事相关内容，并同步全面修订相关制度，同时废止《监事会议事规则》。

3. 关于向平江县福寿山镇尚山村提供乡村振兴帮扶资金的议案

为深入贯彻落实国家关于全面推进乡村振兴的战略部署，积极响应岳阳市委、市政府及岳阳市国资委关于乡村振兴帮扶工作的具体要求，根据《岳阳市国资委 2025 年第 11 次党委（扩大）会议纪要》（岳国资纪〔2025〕11 号）精神，公司拟履行社会责任，对平江县福寿山镇尚山村进行定向帮扶。

本次帮扶资金总额为人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00），专项用于支持尚山村的产业发展和基础设施建设，以助力其巩固脱贫攻坚成果，提升村民获得感

与幸福感。

#### 4. 关于修订金叶科技章程配套制度的议案

根据取消金叶科技监事会设置的要求，按照新《公司法》及《公司章程》规定，董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，并删除了涉及监事会内容的议事规则，现结合公司实际，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会审计与风险委员会工作细则》等配套制度进行修订。

#### 5. 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，需聘请专业审计机构进行公司审计工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡、持股凭证办理登记；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:30

（三）登记地点：湖南省岳阳市临湘市长安街道集庄社区湖南金叶众望科技股份有限公司办公楼二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴飞，电话：0730-3377171，邮编：414300

（二）会议费用：本次大会预计 1 天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

湖南金叶众望科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日