

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

## 粤开证券股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

召开本次股东会的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次股东会会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层 1 号会议室

##### （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和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 22 日 15:00—2025 年 12 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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  | 830899 | 粤开证券 | 2025 年 12 月 15 日 |

- 2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。

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       | 关于聘请 2025 年度审计机构的议案        | √      |
| 2       | 关于修订《募集资金管理制度》等公司治理相关制度的议案 | √      |

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《粤开证券股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《粤开证券股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-062）、《粤开证券股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-069）、《粤开证券股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）、《粤开证券股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-075）。

- 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

1. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明文件（仅法人股东委托时提供）、委托人身份证复印件（仅自然人股东委托时提供）、代理人本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件等方式先行提交登记材料。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:00

（三）登记地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层会议室

**四、其他**

（一）会议联系方式：张先生，联系电话：020-81008826；传真：020-81008809

（二）会议费用：与会股东费用自理

**五、备查文件**

（一）粤开证券股份有限公司第五届董事会第四次会议决议及会议材料

粤开证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日