

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

## 金雨茂物投资管理股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层金雨茂物总部 A 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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 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	834960	金雨茂物	2025年12月19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》及相关制度的议案	√
2	关于拟修订《监事会议事规则》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理修订《公司章程》相关工商登记等事宜的议案	√

### 1、关于拟修订《公司章程》及相关制度的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及相关制度的部分条款。修改了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策规则》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范主要股东及其关联方资金占用制度》。

### 2、关于拟修订《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

3、关于提请股东会授权董事会全权办理修订《公司章程》相关工商登记等事宜的议案

为加快《公司章程》修订工作的进程，提议董事会负责办理公司整体变更的具体事宜，并就此向股东会提出授权申请。在股东会的授权范围内，董事会有权授予公司管理层人员具体操作及执行相关事宜。

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；2、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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月24日09时30分

（三）登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁国际环球中心E06幢42层金雨茂物总部A会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：张婷婷，025-84730307

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

（一）《金雨茂物投资管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二)《金雨茂物投资管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司董事会

2025年12月8日