

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

## 金润方舟科技股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第五届董事会第九次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。

(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	430120	金润科技	2025年12月22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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

2	《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
---	----------------------------	---

上述议案具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-020）及《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-021）

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

#### （二）登记时间：2025年12月24日上午（9:00-10:00）

(三) 登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司  
大会议室

联系电话：010-51726558

传 真：010-51726558

联 系 人：刘彦元

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 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）。