

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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

2025 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市石金科技股份有限公司佛山分公司三楼会议室。

(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。

股权登记日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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月24日15:00—2025年12月25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）均有权出席股东大会会议（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	833069	石金科技	2025 年 12 月 20 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所的律师。

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	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
2	关于预计公司及控股子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
3	关于公司预计担保的议案	√
4	关于提名沈安先生为公司第四届董事会董事的议案	√
5	关于拟修订<公司章程>的议案	√
6	关于修订公司相关管理制度的议案	√

(一) 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李文红、李馥湘、大连连城数控机器股份有限公司。

（二）审议《关于预计公司及控股子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及控股子公司 2026 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李文红、李馥湘。

（三）审议《关于公司预计担保的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计担保的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）审议《关于提名沈安先生为公司第四届董事会董事的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市石金科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-026）

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《深圳市石金科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

（六）审议《关于修订公司相关管理制度的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度修订公告（公告编号：2025-028 至 2025-036）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（五）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）（四）（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（李文红、李馥湘、大连连城数控机器股份有限公司）

议案序号为（二），回避表决股东为（李文红、李馥湘）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证件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，代理人应出示委托股东的股东账户卡或有效身份证件（复印件）、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表人出席会议或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东营业执照、股东账户卡、本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、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，代理人应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东依法出具的授权委托书及股东账户卡。

3、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025年12月24日8:00-17:00

（三）登记地点：深圳市石金科技股份有限公司佛山分公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡日升

联系地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 C1801 联系
电话：0755-27565656
传真：0755-81737007
电子邮箱：yskj@goldstonelee.net

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳市石金科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《深圳市石金科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市石金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）。