

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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：公司会议室。

(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、电子通讯投票和网络投票相结合方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
- 2、 网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15：00—2025 年 12 月 30 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	870031	华金科技	2025 年 12 月 25 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

本公司聘请的广东广信君达律师事务所律师。

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	《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
4	《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
5	非独立董事选举	应选人数 5 人
5.01	非独立董事吴清云	√
5.02	非独立董事李良	√
5.03	非独立董事于会娟	√
5.04	非独立董事陈宏立	√
5.05	非独立董事周攀峰	√
5	独立董事选举	应选人数 2 人
5.06	独立董事杨森平	√
5.07	独立董事孙晶	√

1. 审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，同时为落实省国资委有关监事会改革的工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东粤海华金科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治

理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，同时为落实省国资委有关监事会改革的工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，需对公司章程进行修订。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-055）。

3. 审议《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行制定、修订和完善。具体制定情况如下：（1）制定《独立董事工作制度》；（2）制定《独立董事津贴方案》。具体修订情况如下：（1）修订《股东会议事规则》；（2）修订《董事会议事规则》；（3）修订《承诺管理制度》；（4）修订《对外担保管理制度》；（5）修订《对外投资管理制度》；（6）修订《关联交易管理制度》；（7）修订《利润分配管理制度》；（8）修订《募集资金管理制度》；（9）修订《投资者关系管理制度》。

4. 审议《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事同意在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。审计委员会组成人员为 3 名，审计委员会成员拟由杨森平（独立董事）、孙晶（独立董事）、李良（董事）担任，其中，会计专业人士杨森平为审计委员会召集人。审计委员会成员任期与董事会一致。

5. 审议《关于公司第三届董事会期满换届的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，具体如下：广东粤海控股集团有限公司推荐的董事候选人 3 名（吴清云、李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的董事候选人 1 名（陈宏立）、

广东核工业建设工程有限公司推荐的董事候选人 1 名（周攀峰）、公司董事会提名的 2 名独立董事（杨森平、孙晶）。董事任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。董事会审计委员会拟由杨森平、孙晶、李良组成。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3、4、5；

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证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，该代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 14:00-14:30

（三）登记地点：广东粤海华金科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋静 020-32164405

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议》；
- （二）《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第十四次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 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）。