

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 共青城市金牌控股集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### （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

本次会议的表决方式采用现场投票方式。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日下午14:30。

### （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	873849	金牌股份	2025年12月29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>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
---	----------------------	---

议案 1：详细情况见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-040)

议案 2：详细情况见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-041)

议案 3：详细情况见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-042)

议案 4：详细情况见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-043)

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

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:00-12: 00

(三) 登记地点：公司综合协调部

## 四、其他

(一) 会议联系方式：张文 0792-4515888

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

共青城市金牌控股集团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）。