

证券代码：430486

证券简称：ST 普金科

主办券商：开源证券

# 广州普金计算机科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:30-11:30

#### (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

广州市天河区临江大道 5 号 2905 室公司会议室

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:30-11:30。

### (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	430486	ST 普金科	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

### 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月12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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

### 2. 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于2025年12月12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《股东会制度》（公告编号：2025-040）。

### 3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年12月12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《董事会制度》（公告编号：2025-041）。

### 4. 审议《关于修订<<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月12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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。

### 5. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月12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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-043)。

#### 6. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年12月12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《监事会议事规则》(公告编号：2025-044)。

#### 7. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月12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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-045)。

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件、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件(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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月26日 9:00-12:00

(三) 登记地点：广州市天河区临江大道5号2905室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏顺意 联系电话：020-38621064 传真：  
020-38621074 电子邮箱：sushy@everygold.com 地址：广州市天河区临江大道5  
号2905室 邮编：510623

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《广州普金计算机科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司 董事会

2025年12月12日