

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

## 深圳盛金源科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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

公司会议室：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G

##### （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

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 15:00。

（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  | 870838 | 盛金源  | 2025 年 12 月 24<br>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》议案   | √      |
| 2       | 关于修订《股东会议事规则》议案 | √      |
| 3       | 关于修订《董事会议事规则》议案 | √      |
| 4       | 关于修订《监事会议事规则》议案 | √      |

议案一：关于拟修订《公司章程》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

议案二：关于修订《股东会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

议案三：关于修订《董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

议案四：关于修订《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身

份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（三）登记地点：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G；联系人：鄢博；联系电话：0755-82687733

（二）会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日