

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，须持有本人身份证件、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件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证件、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