

证券代码：870415

证券简称：ST 绿金高

主办券商：开源证券

成都绿金高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 09:30。

(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	870415	ST 绿金高	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。

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<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<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<关联交易决策制度>的	√

	议案	
6	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
8	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
9	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
10	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
11	关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案	√

1、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

2、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司股东会议事规则》。

3、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司董事会议事规则》。

4、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司监事会议事规则》。

5、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关联交易决策制度》。

6、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司对外投资管理制度》。

7、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司信息披露管理制度》。

8、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等相关规定等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司对外担保管理制度》。

9、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

10、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司利润分配管理制度》。

11、根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件

及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：蒋罡；2、联系电话：17311242753；3、传真：028-85228040；4、联系地址：四川省成都市锦江区三色路 163 号银海芯座 A 座 405-407

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提提交

五、备查文件

《成都绿金高新技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

《成都绿金高新技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 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）。