

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

## 河南金爵智能科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东会制度》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

## (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

会议表决方式为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10:00。

(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	870440	金爵智能	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>》议案	√
2	《关于修订部分公司治理制度》议案	√
3	《关于修订公司<监事会制度>》议案	√

议案1 具体内容详见公司2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-036）。

议案2 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体内容详见公司2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的具体制度及公告编号如下：

- 1、《股东会制度》（公告编号：2025-037）
- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-038）
- 3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）
- 5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）
- 7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）
- 9、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）
- 10、《重大内部信息管理制度》（公告编号：2025-047）
- 11、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-048）

议案3 具体内容详见公司2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）。

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：申利锋

联系电话：0371-63335858

传真：0371-60919991

联系邮箱：hnjinjue@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通自理，食宿由公司统一安排。

#### 五、备查文件

- 1、《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《河南金爵智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

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）。