

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告
(提供网络投票)的更正公告

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。

广东粤海华金科技股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-048），由于公告存在误写，公司现予以更正。

一、 更正事项的具体内容和原因

二、会议审议事项

| | | |
|-------------|----------|----------|
| 累积投票议案：选举董事 | | |
| 5 | 非独立董事选举 | 应选人数 5 人 |
| 5.01 | 非独立董事吴清云 | √ |
| 5.02 | 非独立董事李良 | √ |
| 5.03 | 非独立董事于会娟 | √ |
| 5.04 | 非独立董事陈宏立 | √ |
| 5.05 | 非独立董事周攀峰 | √ |
| 5 | 独立董事选举 | 应选人数 2 人 |
| 5.06 | 独立董事杨森平 | √ |
| 5.07 | 独立董事孙晶 | √ |

5. 审议《关于公司第三届董事会期满换届的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，具体如下：广东粤海控股集团有限公司推荐的董事候选人 3 名（吴清云、李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的董事候选人 1 名（陈宏立）、广东核工业建设工程有限公司推荐的董事候选人 1 名（周攀峰）、公司董事会提名的 2 名独立董事（杨森平、孙晶）。董事任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。董事会审计委员会拟由杨森平、孙晶、李良组成。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-049）。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3、4、5；

二、更正后的具体内容

二、会议审议事项

| 累积投票议案：选举董事 | | |
|-------------|----------|----------|
| 5 | 非独立董事选举 | 应选人数 5 人 |
| 5.01 | 非独立董事吴清云 | √ |
| 5.02 | 非独立董事李良 | √ |
| 5.03 | 非独立董事于会娟 | √ |
| 5.04 | 非独立董事陈宏立 | √ |
| 5.05 | 非独立董事周攀峰 | √ |
| 6 | 独立董事选举 | 应选人数 2 人 |
| 6.01 | 独立董事杨森平 | √ |
| 6.02 | 独立董事孙晶 | √ |

5. 审议《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独立董事和 2 名独立董事组成，广东粤海控股集团有限公司推荐的非独立董事候选

人 3 名（吴清云、李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的非独立董事候选人 1 名（陈宏立）、广东核工业建设工程有限公司推荐的非独立董事候选人 1 名（周攀峰）。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-049）。

6. 审议《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独立董事和 2 名独立董事组成，公司董事会提名杨森平、孙晶作为独立董事候选人。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。董事会审计委员会拟由杨森平、孙晶、李良组成。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-049）。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3、4、5、6；

三、其他相关说明

因将原公告议案 5 拆分为两个议案，原公告议案序号相应顺延，除上述内容变更外，原公告的其他内容不变。更正后的公告具体内容详见公司同步在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2025-077）。对此给投资者带来的不便，本公司深感抱歉。

特此公告。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日