

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G 公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长夏洪飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳盛金源科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,449,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,449,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日