

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点：公司会议室。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6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	874445	科金明	2026年4月30日

2. 本公司董事、董事会秘书应当出席会议。

3. 公司高级管理人员应当列席本次会议，董事会邀请的其他嘉宾列席本次会议。

4. 律师见证的相关安排。

本次股东会由北京德恒律师事务所进行见证。

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		
1.00	《关于公司<2025年度董事会工	√

	作报告>的议案》	
2.00	《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信额度并相互提供担保的议案》	√

除上述所列议案外，有提案权的公司股东若有其他需要提交本次股东会审议的议案，请于 2026 年 4 月 26 日前（股东会召开 10 日前）将议案书面提交公司董事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00、9.00），回避表决股东为朱文明、深圳市科金明企业管理有限公司；

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.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书由委托自然人股东亲自签署或非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自签署或其书面授权的人士签署及加盖单位公章。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。请拟参加会议的人员在参会当天交回授权委托书原件。

4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月6日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王冬兰（董事会秘书）

电话：0755-27489372

地址：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业园 B7 栋

（二）会议费用：本次股东会会期预计半天，往返及食宿费由出席本次会议的股东或股东代理人自行承担。

五、备查文件

（一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

（二）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

（三）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日