



## 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：**2026 年 05 月 15 日 15:00**；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股



东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号金太阳办公楼四楼第八会议室

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

3、上述提案议案 5.00 关联股东应当回避表决

4、上述提案 2.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东大会上分别作述职报告。



### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年5月14日（星期四），上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

3、现场登记地点：东莞金太阳研磨股份有限公司证券部办公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2026年5月14日17:00之前送达至公司；来信请寄：广东省东莞市大岭山镇大环路1号东莞金太阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

8、联系方式：

地址：广东省东莞市大岭山镇大环路1号

联系人：李金伟

电话：86-769-38823020

传真：86-769-85652839

本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《2025年度股东会授权委托书》

附件3：《2025年度股东会参会股东登记表》

### 四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 25 日



附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

#### 1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 350606;

投票简称: 金阳投票。

#### 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2026 年 05 月 15 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日, 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 2:

## 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞金太阳研磨股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案	√			
4.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：



附件 3:

**东莞金太阳研磨股份有限公司**  
**2025 年度股东大会现场会议参会股东登记表**

姓名或名称:	身份证或营业执照号码:
股东账号:	持股数量 (股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: