

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 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

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、电子通讯投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15:00

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	870031	华金科技	2026年5月14日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东广信君达律师事务所律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	√
6	《公司 2025 年度审计报告及财务报表》	√
7	《关于公司 2025 年度权益分派的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》	√
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于补充确认关联交易的议案》	√

1. 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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 2025 年年度报告》（编号：2026-010）和《广东粤海华金科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-011）。

3. 审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

《公司 2025 年度财务决算报告》。

4. 审议《公司 2026 年度财务预算报告》

《公司 2026 年度财务预算报告》。

5. 审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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独立董事

2025 年度述职报告》（编号：2026-015）。

6. 审议《公司 2025 年度审计报告及财务报表》

公司 2025 年财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

7. 审议《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》第十条的规定：“挂牌公司制定利润分配方案应当以母公司财务报表中可供分配利润为依据，并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例，避免出现超额分配情形。”由于母公司未分配利润为负数，不满足利润分配的条件，故无法进行利润分配。

8. 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2026-012）。

9. 审议《关于向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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关联交易公告》（编号：2026-013）。

10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2026-018）。

11. 审议《关于补充确认关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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补充确认关联交易公告》（编号：2026-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 10；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 7-11；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、9、11），回避表决股东为（广东粤海控股集团有限公司和广东粤海资产经营有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，该代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日14:00-14:30

（三）登记地点：广东粤海华金科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：宋静 020-32164405

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东粤海华金科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2026年4月27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）。