

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

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 2 栋 18G

(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

本次会议采取现场投票召开方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日15:00。

(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	870838	盛金源	2026年5月22日

2. 本公司董事、监事、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。

本公司聘请广东宝城律师事务所律师将作为本次2025年年度股东会的见证律师。

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年度监事会工作报告》	√
3	《深圳盛金源科技股份有限公司	√

	2025 年年度报告及摘要》	
4	《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案》	√
5	《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
6	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
7	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√

议案编号 1，议案内容：2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案编号 2，议案内容：2025 年监事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案编号 3，议案内容：2025 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案编号 4，议案内容：根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

议案编号 5，议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额-14,602,202.75 元，公司实收股本总额为 11,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

议案编号 6，议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意

见的专项说明》公告（公告编号：2026-012）。

议案编号 7，议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告（公告编号：2026-011）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 27 日 14:00-14:15

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-82687733

（二）会议费用：会议不收取费用，参会人员食宿、交通等费用需自理。

五、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳盛金源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）。