

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9:00，预计会期:0.5天。

(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	839118	金石雨	2026年5月12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。

本次股东会聘请天津相臣律师事务所律师出具法律意见书。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊	√

	普通合伙)为2026年度的审计机构》	
4	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《2025年度财务决算报告》	√
6	《2026年度财务预算报告》	√
7	《<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2025年度审计报告>和<鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2025年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明>》	√
8	《董事会关于2025年财务报表被出具非标审计意见的专项说明》	√
9	《监事会关于2025年财务报表被出具非标审计意见的专项说明》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

监事会主席代表监事会汇报《2025年度监事会工作报告》。

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度的审计机构。

2025年年度报告和2025年年度报告摘要详见公司于2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-035)、《天

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-036)。

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报,将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2025 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计,并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。同时鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求,出具了《关于天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2025 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》。详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2025 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》(公告编号:2026-040)。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)接受天津市金石雨珠宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2025 年度财务报表进行了审计,并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。公司董事会针对此事项出具了《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明》,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2026-037)。公司监事会针对此事项出具了《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明》,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2026-038)。

公司于 2026 年 4 月 28 日在于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2026-039)。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2026年5月18日上午8：30至9：00。

（三）登记地点：天津市南开区南城街铜锣湾花园 8-1403 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：022-27286048。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。