

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-016

金现代信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：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、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:15

(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 29 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 29 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 25 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 05 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，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本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦 17 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√

2、议案 7、9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、议案6如存在关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4、公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

6、董事会将在本次年度股东大会上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

7、议案6全体董事回避表决，直接提交至股东会审议，除此之外，上述其他议案已经由第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月28日（星期四）8:30-12:00,13:30-18:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；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原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。传真或信函须于2026年5月28日（星期四）前送达或传真至本公司证券部，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

邮寄地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券事务部（信函请注明“2025 年年度股东会”字样）。

联系电话：0531-88870618

邮政编码：250101

（4）登记地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦。

（5）联系方式：

联系人：鲁效停

电话：0531-88870618

传真：0531-88878855

邮箱：jxd0531@jxdinfo.com

（6）通讯地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券部。

（7）会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026年04月29日

附件一

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：投票代码为“350830”，投票简称为“现代投票”。

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29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29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。

附件二

金现代信息产业股份有限公司
2025 年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）出席金现代信息产业股份有限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，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	回避
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	《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》	√				
4.00	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√				
5.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√				
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√				
7.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√				
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	√				
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√				

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：