

海南金盘智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



股票简称：金盘科技 股票代码：688676

债券简称：金 05 转债 债券代码：118063

2026 年 6 月

目录

2026 年第二次临时股东会须知.....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程.....	5
议案一： 《关于公司续聘会计师事务所的议案》	7
议案二： 《关于为全资子公司提供担保的议案》	10
议案三： 《关于为公司及董高购买责任保险的议案》	12

2026年第二次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、诚请出席会议的股东或股东代表或其他出席者于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席会议。

四、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向会议会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问需围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，发言或提问时请说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过2次，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股

东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，表决票最终由会议工作人员统一收回。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员请注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员若无特殊原因请在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的时间、地点

召开的日期时间：2026年6月4日14点45分

召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会

主持人：董事长李志远先生

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月4日至2026年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）宣读股东会会议须知

（五）审议议案

- 1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
- 3、《关于为公司及董高购买责任保险的议案》

（六）与会股东或股东代表发言及提问

（七）推选计票人和监票人

（八）宣读投票注意事项

- (九) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (十) 会议主持人宣布表决结果
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），是拥有财政部、证监会批准的证券期货业务审计资格和评估资格，国家国资委中央企业审计资格的大型综合性专业服务机构，担任本公司 2025 年度的财务审计，在工作中该事务所遵循国家相关法律、法规，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。公司认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人

最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元

最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元

最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- (1) 制造业-电气机械及器材制造业
- (2) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- (4) 制造业-专用设备制造业
- (5) 制造业-医药制造业

上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元

上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：黄平，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年 5 月开始在中汇会计师事务所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张煌，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年 2 月开始在中汇会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨端平，1998 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2000 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核过 3 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则：2026 年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2026 年度审计服务费用为 150 万元，其中财务审计服务费用为 120 万元，内部控制审计服务费用为 30 万元。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）。现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日

议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司Powerlink Global Trading Pte. Ltd.日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为Powerlink Global Trading Pte. Ltd.提供预计不超过人民币3,420.75万元（500.00万美元，按照2026年5月15日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8415元折合人民币计算）的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。本次担保无需提供反担保。被担保对象Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司全资子公司，该公司的生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。公司对该公司具有稳定的控制权。

上述担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司的全资子公司，公司通过全资子公司 JST Power Equipment (Hong Kong) Limited 间接持有其 100%股权
法定代表人	Shen Li（沈理）
统一社会信用代码	202611698N
成立时间	2026年3月17日
注册地	60 PAYA LEBAR ROAD, #06-28, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051
注册资本	10000 新加坡元
公司类型	有限责任公司

经营范围	电力工业机械及设备批发和销售
主要财务指标（万元）	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为本年新成立公司，暂未有财务数据。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的必要性和合理性

本次公司对全资子公司Powerlink Global Trading Pte. Ltd.提供担保系基于公司业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司全资子公司，其生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-032）。现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月4日

议案三：《关于为公司及董高购买责任保险的议案》

各位股东及股东代表：

为了完善风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

- 1、投保人：海南金盘智能科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同约定为准）
- 3、责任限额：不超过20,000万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
- 4、保险费总额：不超过55万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
- 5、保险期限：12个月，保险期满可续保或者重新投保

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议，全体董事已对本议案回避表决，具体内容请见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于为董高购买责任保险的公告》（公告编号：2026-034）。关联股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED、栗记涛、沈理、张蕾需对本议案回避表决，现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月4日