

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-059

珠海汇金科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于2025年8月18日召开了第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定于2025年9月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司于2025年8月18日召开的第五届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2025年9月3日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月3日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下提案：

提案编码	提案名称	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	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于增加经营范围、变更经营场所及修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司相关制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（10）
4.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√

4.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
4.08	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
4.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
4.10	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

3、提案 3.00、4.01、4.02 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00

2、登记地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层公司接待室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 9 月 1 日 17:00 送达，信封或传真请注明“股

东大会”字样，不接受电话登记。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。

4、会议联系方式

联系人：李佳星

联系电话：0756-3236673

传真：0756-3236667

电子邮箱：investor@sgsg.cc

联系地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层

邮政编码：519085

会期半天，与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票流程具体详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月19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、投票代码：350561
- 2、投票简称：汇金投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、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：2025 年 9 月 3 日 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、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 <http://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 <http://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：授权委托书

珠海汇金科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于增加经营范围、变更经营场所及修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订公司相关制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（10）			
4.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.04	《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
4.07	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
4.08	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

4.10	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
------	-----------------------	---	--	--	--

（委托人对受托人的指示，累积投票提案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准；非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人姓名（名称）：_____委托人持股数：_____

委托人身份证号码(营业执照号码)：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托人签名（盖章）：

委托日期：

附件三：参会股东登记表

珠海汇金科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或者 企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系人	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	