

海南金盘智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料



股票简称：金盘科技 股票代码：688676

2025 年 2 月

## 目录

2025 年第一次临时股东会须知.....	3
2025 年第一次临时股东会会议议程.....	5
议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .....	7

## 2025 年第一次临时股东会须知

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》、《上市公司股东大会规则》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 2025 年第一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、监事、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，并出示证券账户卡、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、监事、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 2025 年 1 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。

## 2025 年第一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：2025 年 2 月 18 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 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 18 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 2025 年第一次临时股东会开始

（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、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（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：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

为了满足公司的经营发展需要，全方位提升公司高级管理人员全局思考能力、统筹协调能力、组织管理能力以及发展空间，加强责任担当意识，更好适应数字化转型发展，全面调动团队积极性，公司积极创新管理模式，实行轮值总裁制。鉴于上述情况，并结合公司实际，拟对《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订内容具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第八条 公司的总经理为公司法定代表人，总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事（包括职工代表董事）或者总经理（轮值总裁）担任，法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。担任法定代表人的董事或者总经理（轮值总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
2	<p>第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十九条 公司实行轮值总裁制，设总经理（轮值总裁）1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理（副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理（轮值总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监和董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员为公司高级管理人员。</p>

序号	修订前	修订后
3	<p>第一百三十二条 总经理和其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。</p>	<p>第一百三十二条 总经理（轮值总裁）每届任期原则上为2年，具体任期由董事会确定。连聘可连任一届。</p>
4	<p>第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）审议批准除需提交董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易；</p> <p>（九）拟订因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票的方案；</p> <p>（十）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的或董事会授予的其他职</p>	<p>第一百三十三条 总经理（轮值总裁）对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）负责组织预算的编制和执行管理，向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）根据年度业绩考核情况，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人；</p> <p>（七）根据年度业绩考核情况，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）审议批准除需提交董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易；</p> <p>（九）拟订因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票的方案；</p>

序号	修订前	修订后
	权。 总经理列席董事会会议。	(十) 法律、法规、规范性文件和 章程规定的或董事会授予的其他职 权。 总经理(轮值总裁)列席董事会会议。
5	“总经理”	“总经理(轮值总裁)”
6	“副总经理”	“副总经理(副总裁)”

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月25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修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-004)、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》，现将此议案提请股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日