

关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

附件 1：《公司章程》条款修订表

关于修订公司股东会议事规则的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提高公司规范运作水平，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

附件 2：《金证股份股东会议事规则》（2025 年 4 月修订）

关于修订公司董事会议事规则的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提高公司规范运作水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

附件 3：《金证股份董事会议事规则》（2025 年 4 月修订）

关于修订公司募集资金使用管理制度的议案

各位股东及授权代表：

为进一步提高公司规范运作水平，规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理制度》进行修订。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十九日

附件 4：《金证股份募集资金使用管理制度》（2025 年 4 月修订）