

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事局。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 30 日上午十点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400016/420016	金田 A5/B5	2024 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦 1909 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事局工作报告》；

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

- (三) 审议《公司 2023 年度报告的议案》；
(四) 审议《公司 2023 年度报告摘要的议案》；
(五) 审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
(六) 审议《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

以上议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为 ；
上述议案不存在累积投票议案，议案序号为 ， ；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 ；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为 ；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为 ；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为 。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照复印、法定代表人身份证复印件，股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书（详见附件）、代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

- (二) 登记时间：2024 年 6 月 30 日上午十点
(三) 登记地点：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦 1909

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦 1909
邮政编码：518083
联系人：张女士
联系电话：0755-22745250

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《2023 年度董事局工作报告》；
- 《2023 年度监事会工作报告》；
- 《2023 年年度报告》
- 《2023 年年度报告摘要》
- 《2023 年度利润分配方案的议案》
- 《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
- 《第十一届第三次董事局会议决议》
- 《第十一届第三次监事会会议决议》

金田实业（集团）股份有限公司董事局
2024 年 4 月 30 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席 2024 年 06 月 30 日在广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909 会议室召开的金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会并代理行使表决权。本人已通过贵公司发布的股东大会通知了解了本次股东大会有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事局工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年年度报告的议案			
4	公司 2023 年年度报告摘要的议案			
5	公司 2023 年度利润分配方案的议案			
6	续聘 2024 年度会计师事务所的议案			

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人姓名（签名或盖章）：身份证号码：

受委托日期：2024 年 06 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。