

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-087

珠海汇金科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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12月9日召开了第五届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2025年12月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2025年12月29日14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

- 6、会议的股权登记日：2025年12月19日

- 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、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、会议地点：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、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议，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、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、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12月25日(星期四)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件、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件、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托股东账户卡、身份证件办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件、信函方式登记，电子邮件、信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 12 月 25 日 17:00 送达，不接受电话登记。

电子邮件标题或信函信封请注明“2025 年第三次临时股东会”。

(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，出席人身份证件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半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

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 11 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 12 月 29 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 12 月 29 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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年第三次临时股东会授权委托书**

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 年第三次临时股东会，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	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏 目可以投票			
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√			

(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年第三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	