

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-009

金发科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年1月22日 14:30-15:00

● 本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召集会议的基本情况

(一)股东大会议类型和时间

2025年第一次临时股东大会

(二)股东出席对象:全体股东

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间地点

地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(五)网络投票系统、起止日期和投票期间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月22日至2025年1月22日 14:30-15:00

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大会召开当日的交易时间段,即09:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-15:30;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大会召开当日的交易时间段,即09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于申请注册发行中期票据的议案》 A股

2 《关于公司为全资子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》 A股

3 《关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》 A股

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1,2已经公司第八届监事会第十次(临时)会议审议通过,相关公告已于2025年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

上述议案3已经公司第八届董事会第十次(临时)会议审议通过,相关公告已于2025年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

特别决议议案:2,3

2,3中小投资者单独计票的议案:2

4,5及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的股东名称:无

5,6及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com),进入投票系统。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以存管在不同股东账户下的普通股股东账户分别投票。

持有多个股东账户的股东,通过所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户投票。持有多个股东账户的股东账户下所持相同类别普通股和相同品种股票的股份数量合并计算。投票时需选择是否对深交所账户下的所有普通股股份数量合并投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户分别进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种股票的表决意见,分别以各股东账户所持的股份数量为依据。

(三)同一表决权通过多次网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后,可以离开会场。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议议程方法

(一)股东出席股东会并签署复印件,法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

(二)自然人股东亲自出席并签署其有效身份证件办理登记手续;

(三)根据《上海证券交易所融资融券业务管理规定》(中国证监会登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则)和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务将由公司股东账户登记持有,并以其证券公司名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使。

(四)根据《上海证券交易所股票上市交易互联互通机制试点若干规定》(香港中央结算有限公司与沪港通公司等)及相关规定,投资者可以委托其受托证券公司通过信函或电子邮件的方式登记,但出席会议时需出示出资证明及复印件方为有效。

(五)因不能出席所持股票的股东大会,可以书面形式委托代理人出席,代理人持本人身份证、授权委托书、授权委托证明件和身份证件出席并行使表决权。

(六)登记地点及登记资料送达地点

金发科技股份有限公司证券部

地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 邮编:510663

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

(二)联系电话:020-66618881 邮箱:ir@kingfa.com

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

附件1:授权委托书

● 报备文件

拟出席召开股东大会的董事会议决议

附件2:授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司

拟出席召开股东大会的董事会议决议

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优股数:

委托人股东账户:

序号 附录投票议案名称 票数 反对 空白 同意

1 《关于申请注册发行中期票据的议案》

2 《关于公司为全资子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》

3 《关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-004

金发科技股份有限公司

第八届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

经出席董事会会议审议并表决,会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》

经审议,董事会一致认为:为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,满足公司生产经营的流动资金需求,以及市场条件变化,同意公司向银行间市场直接融资。

同意本议案的股东数:1票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-007)。

(三)审议通过《关于变更注册资本暨修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》

同意本议案的股东数:1票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-008)。

(六)审议通过《关于修订〈金发科技股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为:同意1票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司信息披露管理制度》(2025年1月修订)。

(四)审议通过《关于制定〈金发科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为做强公司治理水平,进一步规范公司的市值管理行为,切实维护公司及广大投资者的合法权益,根据《上市公司治理指引第1号——市值管理》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的相关规定,制定《金发科技股份有限公司市值管理制度》(2025年1月制定)。

表决结果为:同意1票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司市值管理制度》(2025年1月修订)。

(五)审议通过《关于修订〈金发科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为:同意1票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司信息披露管理制度》(2025年1月修订)。

(六)审议通过《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉部分条款进行相应修订、修改的议案》

表决结果为:同意1票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

本公司章程修订事项尚需提请股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层相关工作备案事宜。本公司《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核对结果为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-008

金发科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月6日召开第八届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》,鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的1,688名激励对象因个人调整不再具备激励对象资格或离职股东未达到解锁条件,上述激励对象已获授但尚未解除限售的34,036,789股限制性股票不得解除限售,公司已于2024年8月22日就上述限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-064)。

本公司本次回购注销限制性股票,670,649股已变更为减少34,036,612,697股,公司总股本变更为2,636,612,697股,公司注册资本由人民币2,670,649,486元变更为34,036,612,697元,现拟对公司《公司章程》以下部分条款进行相应修订、修改的议案如下:

修订条款序号:原条款内容/修订后条款内容

第一十条 公司注册资本由人民币2,670,649,486元变更为人民币34,036,612,697元,公司总股本变更为34,036,612,697股。

第二十条 公司章程修正案由股东大会作出,由公司董事会负责解释。

第三十七条 公司章程修正案由股东大会作出,由公司董事会负责解释。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,修订后的《公司章程》于2025年1月修订全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

本公司章程修订事项尚需提请股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层相关工作备案事宜。本公司《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核对结果为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-009

金发科技股份有限公司

第八届监事会第六次(临时)会议决议公告

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次(临时)会议通知于2024年12月31日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开,会议应出席监事9人,实际出席9人,会议由监事会主席胡波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会议审阅的情况

经审议,监事会一致认为:为进一步开拓融资渠道,优化债务结构,满足公司生产经营的流动资金需求,以及市场条件变化,同意公司向银行间市场直接融资。

经审议,监事会一致认为:同意公司向银行间市场直接融资,优化债务结构,满足公司生产经营的流动资金需求,以及市场条件变化,同意公司向银行间市场直接融资。

经审议,监事会一致认为:同意公司向银行间市场直接融资,优化债务结构,满足公司生产经营的流动资金需求,以及市场条件变化,同意公司向银行间市场直接融资。