

A10 Disclosure 信息披露

股票代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-024

深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会2025年第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2025年第三次会议于2025年4月30日上午10:00在公司9楼会议室召开。会议由监事会主席刘瑛主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，审议通过了以下议案：

《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《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行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及公司管理制度的议案》。

为进一步提高公司规范化运作水平，根据《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行使，《金证股份监事会议事规则》等监事会相关制度废止。并拟对《公司章程》、《金证股份股东会议事规则》等监事会相关制度予以修订。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 监事会

二〇二五年五月一日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-025

深圳市金证科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年5月23日 10:00时分

召开地点：深圳市南山区高新区南五道金证科技大楼9楼会议室

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日 15:00时分

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大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务，违约回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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

A股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于修订公司股东会议事规则的议案》 √

3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 √

4 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于公司第八届董事会2025年第四次会议和第八届监事会2025年第三次会议通过，详见2025年5月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。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账户认证。

(二)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下相同的普通股或相同品种的优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(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。

股东分类：A股股东

股份数量：600446 金证股份 2025/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.符合上述条件的股东或股东委托代理人于2025年5月20日(上午9-11时)，下午17时)向公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或函方式登记(以收到为准)。

2.联系人：陈志生

联系电话:0755-86393988 传真:0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

2025年5月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年5月23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。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

受托人姓名/身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

委托人对受托人的授权：

委托人股东账户：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

2 《关于修订公司股东会议事规则的议案》

3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》

4 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

委托人对受托人的授权：

委托人股东账户：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

2 《关于修订公司股东会议事规则的议案》

3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》

4 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

委托人对受托人的授权：

委托人股东账户：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

2 《关于修订公司股东会议事规则的议案》

3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》

4 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

委托人对受托人的授权：

委托人股东账户：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

2 《关于修订公司股东会议事规则的议案》

3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》

4 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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

委托人对受托人的授权：

委托人股东账户：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

2 《关于修订公司股东会议事规则的议案》

3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》

4 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行