(上接B109版)

4、董事、监事及高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-021

北京挖金客信息科技股份有限公司关于为下属全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司(以下简称"久佳信通")、北京壹通佳悦科技有限公司(以下简称"壹通佳悦")正常经营对流动资金的需求,公司拟于近日与交通银行股份有限公司北京天坛支行(以下简称"交通银行")、招商银行股份有限公司北京分行(以下简称"招商银行")、中国银行股份有限公司北京中关村支行(以下简称"中国银行")签订《保证合同》、《最高额不可撤销担保书》及《最高额保证合同》,就久佳信通、壹通佳悦向交通银行、招商银行及中国银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保。

本次公司对下属全资子公司久佳信通、壹通佳悦提供担保的事项已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司本次提供担保事项及累计担保金额尚未触及需提交公司股东大会审议情形,本次公司提供担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)北京久佳信通科技有限公司

1、基本情况

成立日期:2016年3月11日

注册地点:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室

法定代表人:齐博

注册资本:人民币5,111.1111万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;5G通信技术服务;销售代理;商务代理代办服务;企业管理;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;会议及展览服务;国内货物运输代理。许可项目:第二类增值电信业务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系:久佳信通为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据:

经审计,截至2024年12月31日,久佳信通资产总额36,481.80万元,负债总额15,910.97万元(其中银行贷款总额5,000.00万元,流动负债总额15,869.50万元),净资产20,570.83万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入60,433.50万元,利润总额6,133.36万元,净利润5,624.72万元。

截至2025年3月31日,久佳信通资产总额41,009.23万元,负债总额19,076.94万元(其中银行贷款总额5,000.00万元,流动负债总额19,076.94万元),净资产21,932.29万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入14,477.46万元,利润总额1,546.18万元,净利润1,361.45万元。

4、信用状况:久佳信通最新信用等级AAA。

5、久佳信通不是失信被执行人。

(二)北京壹通佳悦科技有限公司

1、基本情况

成立日期:2020年10月28日

注册地点:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1781室

法定代表人:崔佳

注册资本:人民币5,000.00万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;会议及展览服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;版权代理;国内贸易代理;贸易经纪;日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);服装服饰零售。许可项目:演出经纪。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系:壹通佳悦为公司的下属全资子公司。

3、被担保人最近一年一期主要财务数据:

经审计,截至2024年12月31日,壹通佳悦资产总额20,885.24万元,负债总额6,982.24万元(其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额6,613.64万元),净资产13,903.00万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入22,115.00万元,利润总额4,909.49万元,净利润3,605.87万元。

截至2025年3月31日,壹通佳悦资产总额20,558.82万元,负债总额5,519.45万元(其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额5,193.18万元),净资产15,039.37万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入6,305.68万元,利润总额1,522.95万元,净利润1,136.27万元。

4、信用状况:壹通佳悦信用情况良好。

5、壹通佳悦不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

(一)公司拟与交通银行签订的《保证合同》

1、被担保方:久佳信通

2、担保方式:连带责任保证。

3、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

4、担保金额:最高担保金额为人民币1,000万元。

5、担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、本次担保是公司为下属全资子公司久佳信通提供的担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。

(二)公司拟与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》

1、被担保方:久佳信通

2、担保方式:连带责任保证。

3、保证期间:自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、担保金额:最高担保限额为人民币1,300万元。

5、担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹仟叁佰万元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、本次担保是公司为下属全资子公司久佳信通提供的担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。

(三)公司拟与招商银行签订的《最高额保证合同》

1、被担保方:壹通佳悦

2、担保方式:连带责任保证。

3、保证期间:担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

4、担保金额:最高担保限额为人民币1,000万元。

5、担保范围:基于主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6、本次担保是公司为下属全资子公司壹通佳悦提供的担保,不涉及反担保,不存在损害公司利益的情形。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过,公司董事会认为对久佳信通、壹通佳悦提供的担保,系满足其正常经营对流动资金的需求,被担保方为公司合并报表范围内全资子公司,其经营情况及信用状况良好,具备偿债能力,公司对其提供担保的财务风险处于可控范围,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司为久佳信通、壹通佳悦提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保总余额为8,642.00万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.91%,前述担保均为公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

六、备查文件

(一)第四届董事会2025年第二次临时会议决议;

(二)公司拟与交通银行签订的《保证合同》;

(三)公司拟与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》;

(四)公司拟与中国银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-022

北京挖金客信息科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务,辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日,刘磊先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会的职责。刘磊先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘磊先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,经公司董事会提名委员会审核,公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名汪浚先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人,并在股东大会选举通过后担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。汪浚先生的独立董事津贴标准与第四届董事会其他独立董事保持一致,即在任职期间领取独立董事津贴7.2万元(税前)/年。截至本公告披露日,独立董事候选人汪浚先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

三、董事会提名委员会审查意见

经董事会提名委员会审核汪浚先生任职条件和任职资格,全体委员认为:独立董事候选人汪浚先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司独立董事的规定,具备相应的专业能力并满足相关法律法规对独立性的要求;未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒,也不存在被列为失信被执行人的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;

2、第四届董事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

附件:简历

汪浚先生,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年9月至2003年3月,担任北京北大方正电子有限公司产品经理;2003年4月至2007年10月,担任华友世纪通讯有限公司产品及运营副总裁;2007年11月至2012年3月,担任北京天腾时空信息科技有限公司高级副总裁;2012年4月至2014年3月,担任乐视影业(北京)有限公司副总裁;2014年4月至2016年9月,担任北京人人天影信息技术有限公司董事长、总经理;2016年10月至2022年2月,担任艾米江苏数字电影院线有限公司CEO。2022年3月至今,担任北京今日爱宠生物科技有限公司执行董事;2024年4月至今,担任乐飞天下信息技术(北京)有限公司战略顾问。

截至本公告披露日,汪浚先生未直接或间接持有挖金客股份;汪浚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;汪浚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-023

北京挖金客信息科技股份有限公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟变更经营范围并修订《公司章程》,具体修订内容及对比如下:

修订前	修订后
第六条 公司首次公开发行前的注册资本为人民币5,100万元,公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币6,800万元。向特定对象发行股票方式发行人民币普通股1,925,816股,注册资本变为6,992.58万元。	第六条 公司首次公开发行前的注册资本为人民币5,100万元,公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币6,800万元。向特定对象发行股票方式发行人民币普通股1,925,816股,注册资本变为6,992.58万元。实施2024年度权益分派(以资本公积金每10股转增4.5股)后,注册资本变为10,139.24万元。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;专业设计服务;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;摄像及摄影制作服务;五金产品零售;日用品销售;建筑材料销售;家具销售;电子产品销售;机械设备销售;汽车零配件零售;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用杂品销售;日用百货销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;针织品销售;第一类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件销售;5G通信技术服务;互联网数据服务;人工智能应用软件开发;数字技术服务;信息系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版发行);网络技术服务;大数据服务;人工智能通用应用系统;食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;单用途商业预付卡代理销售;票务代理服务;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);消毒剂销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;宠物食品及用品零售;珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;专业设计服务;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;摄像及摄影制作服务;五金产品零售;日用品销售;建筑材料销售;家具销售;电子产品销售;机械设备销售;汽车零配件零售;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用杂品销售;日用百货销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;针织品销售;第一类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件销售;5G通信技术服务;互联网数据服务;人工智能应用软件开发;数字技术服务;信息系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版发行);网络技术服务;大数据服务;人工智能通用应用系统;食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;单用途商业预付卡代理销售;票务代理服务;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);消毒剂销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;宠物食品及用品零售;珠宝首饰零售。物业管理、居民日常生活服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 公司的经营范围以工商登记机关核准的范围为准。公司可以按照市场导向,根据经营发展的需要和自身能力,调整经营范围,并按规定办理有关变更登记手续。

除上述内容修订外,《公司章程》其他内容不变,修订后的《公司章程》全文请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》(2025年4月)。

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案事宜,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。

三、备查文件

1、第四届董事会2025年第二次临时会议决议;

2、《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》(2025年4月)。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-024

北京挖金客信息科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,拟提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行股票")的相关事宜,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。本次授权的相关事宜公告如下:

一、具体内容

1、发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年经审计净资产的20%。

2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票认购方式均为现金。

3、定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

4、限售期

本次发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期内因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。

5、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金投资项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议有效期

本次发行决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

7、本次发行前滚存利润的安排

本次发行前公司的滚存未分配利润,由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

8、上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、其他授权事项

授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

(1)办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件;

(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照监管机构的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,决定本次发行时间等;

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的全部协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

(7)于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等事宜;

(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补回期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

(9)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期实施,或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜;

(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

(11)办理与本次发行有关的其他事宜。

三、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定,报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-025

北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,公司决定于2025年5月20日(星期二)14:30召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议:2025年5月20日(星期二)14:30

2、网络投票

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年5月15日(星期四)。

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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普通股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、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议审议通过,具体内容详见2025年4月28日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)相关说明

提案11属于特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书(如有)、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

4、异地股东可用信函或传真方式登记,并仔细填写参会股东登记表(见附件3),以便登记确认。如通过信函方式登记,信封上请注明"2024年年度股东大会"字样,本次会议不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2025年5月16日9:00-11:30,13:30-17:00。

(三)登记地点:北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司董秘办。

(四)会议联系方式

1、联系人:刘志勇;

2、联系电话:010-62986992;

3、传真:010-62986997;

4、联系地址:北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司董秘办;

5、邮政编码:100120。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,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)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

五、备查文件

(一)第四届董事会2025年第二次临时会议决议;

(二)第四届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351380",投票简称为"挖金投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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。

4、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5月20日的交易时间,即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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15,结束时间为2025年5月20日15:00。

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2:

北京挖金客信息科技股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京挖金客信息科技股份有限公司本次股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

1、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以"√"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;

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

附件3:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

注:

1、请填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的信息相同);

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的大致时间,以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排;

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-027

北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。

为了加强与公司投资者,特别是中小投资者的沟通和交流,进一步了解公司经营业绩及未来发展情况,公司定于2025年5月16日(星期五)15:00至16:00在全景网举办公司2024年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理李征先生,董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生,董事、副总经理、财务负责人郭庆先生,独立董事刘磊先生及公司保荐机构东吴证券股份有限公司的保荐代表人欧雨辰女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日(星期四)15:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-028

北京挖金客信息科技股份有限公司2024年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年04月25日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-011

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保