

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-033

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2025年第五次会议决议公告

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”)第八届董事会2025年第五次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事7名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-034)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-034

深圳市金证科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司2022年回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

● 本次变更回购股份用途后，公司2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份将被注销，占公司总股本的0.53%，注销完成后公司总股本由946,275,005股减少至941,267,479股，公司注册资本也将由946,275,005元减少至941,267,479元。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年5月5日召开了第八届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将公司2022年回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，公司2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份将被注销，具体情况公告如下：

一、回购实施情况及已回购股份出售情况

(一) 公司于2025年5月11日召开了第七届董事会2022年第七次会议，于2022年5月27日召开了2022年第四季度临时股东大会，逐项审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购股份总额不超过人民币8,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，回购期限为自公司股东大会审议通过之日起3个月内。

截至2025年6月7日，公司完成回购，实际回购公司股份10,007,526股，占公司总股本的1.06%，回购最低价格10.34元/股，回购均价9.59元/股，回购金额9,994,150.00元，使用资金总额99,977,357.84元(不含交易费用)。本次回购的股份将于回购完成公告披露三个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三月内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，实施出售部分股份将履行相关程序予以回购。

(二) 鉴于公司回购股份的目的已实现，为完善公司资本结构已回购股份，公司于2025年5月1日披露了关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份的公告(公告编号:2025-025)，自披露该公告之日起15个交易日内的三个自然月内，通过集中竞价方式出售已回购股份不超过5,000,000股，占公司总股本的0.53%。

截至2025年5月30日，公司本次出售部分已回购股份计划已实施完毕，通过集中竞价交易方式累计出售已回购股份5,000,000股，占公司总股本的0.53%，出售均价为15.09元/股，出售总金额为75,447,000元。截至公告披露日，公司2022年已回购股份中剩余5,007,526股尚未出售，占公司总股本的0.53%。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

基于公司实际情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司拟将2022年剩余已回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

公司拟注销的专用证券账户于2025年5月5日召开了第八届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将公司2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份将被注销，占公司总股本的0.53%。同时提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

三、本次注销已回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份将被注销，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前持股数	变动数量	变动后持股数
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	946,275,005	-5,007,526	941,267,479
其中:回购专用证券账户	7,201,126	-5,007,526	2,193,600
合计	946,275,005	-5,007,526	941,267,479

注：回购专用证券账户剩余1,193,600股为公司2024年拟用于员工持股计划或股权激励所回购股份，具体股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的基本结构表为准。

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力和股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股本分布不满足上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、履行的决策程序

2025年6月5日，公司召开了第八届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销，通知债权人等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:600446

证券简称:金证股份

公告编号:2025-035

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月6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

2025年第二次临时股东会

(二) 股东大会召集人:公司第三届董事会

(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

召开地点:深圳市南山区高新区五道金证科技大楼9楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2025年6月26日

至2025年6月26日

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，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9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关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) 涉及公开征集股东投票权

无。

(八) 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 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 √

2. 咨询对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2025年6月19日(星期四)下午收市时在中

国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。股东所拥有的表决权数=股东所代表的表决权的股份数×2

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法律规定的其他人员。

(九) 会议登记方法

(一) 会议登记时间:

2025年6月25日

会议登记地点:

深圳市南山区高新区五道金证科技大楼9楼会议室

会议登记方式:

通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，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。

(十) 股权登记日:2025年6月19日(星期四)

(十一) 登记地点:

公司住所地:深圳市南山区高新区五道金证科技大楼9楼会议室

(十二) 登记时间:

2025年6月25日

(十三) 联系电话:

0755-86393989

传真:0755-86393986

电子邮件:zqsb@stcn.com

联系人:陈先生

联系电话:0755-86393989

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
2025年6月6日

附件1:授权委托书

附件2: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6月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

股东账号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

附件3:参加网络投票的具体操作流程

在本股东账户上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:vote.wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码:301198

证券简称:喜悦智行

公告编号:2025-039

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351198”，投票简称称为“喜悦投票”。

2. 填报表决意见:

(1) 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案(提案1.00,2.00)，股东每持有一股即拥有每个提案组下应选董事

人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人人，也可以投给数名候选