

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2025-030
金禄电子科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知

本公司及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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会会议届次:2025年第一次临时股东会会议

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、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的相关规定。

4. 会议召开的时间、日期:

(1)现场会议:2025年8月7日(星期四)14:30开始

(2)网络投票时间:2025年8月7日(星期四)

其中,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8月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)投票规则: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。

6. 会议的股权登记日:2025年8月1日(星期五)。

7. 出席对象:

(1)截至2025年8月1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。上述股东公司全体股东均有权出席本次股东会会议,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(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者列席股东会会议的其他人员。

8. 会议地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地公司三楼会议室。

三、会议审议事项

本次股东会会议审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(2人) 选举票数
2.01	《选举李雄林先生为第三届董事会非独立董事》	√
2.02	《选举李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(2人) 选举票数
3.01	《选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事》	√
3.02	《选举陈伟华先生为第三届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案(需逐项表决)》	√作为投票对象的子议案数:(2)
4.01	《关于拟任董事李嘉辉先生2025年度薪酬的议案》	√
4.02	《关于拟任董事陈世荣先生2025年度薪酬的议案》	√
5.00	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于修订部分管理制度的议案(需逐项表决)》	√作为投票对象的子议案数:(11)
6.01	《股东会议事规则》	√
6.02	《董事会议事规则》	√
6.03	《独立董事工作制度》	√
6.05	《对外担保管理制度》	√
6.06	《控股股东、实际控制人行为规范》	√
6.07	《董事、高级管理人员行为规范》	√
6.09	《信息披露管理制度》	√
6.10	《募集资金管理制度》	√
6.11	《投资者关系管理制度》	√
6.12	《董监高人员绩效与履职评价办法》	√

备注:对上述非累积投票提案进行表决时,只能选择一种表决意见,并在相应方格中打“√”表示;对上述累积投票提案进行表决时,请在相应方格中填写投票给某候选人的选举票数。

2. 受托人(代理人)除上述表决意见表示行使表决权被视同为同意外,本人大股东将不予以承认。

3. 本人或本人直系亲属对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或者两项以上表决意见的,代理人有权按自己的意思决定对投票提案投票表决。

4. 本公司授权有效期间自授权委托书签署之日起至该次会议结束之日止。

特此授权!

委托人签章:

1. 委托人为法人的,在下方签章:

委托人单位名称(公章):

委托人法定代表人或授权代表(签字):

2. 委托人为自然人的,在下方签字:

委托人姓名(签字):

委托人身份证号码:

受托人签字处:

受托人姓名(签字):

受托人身份证件号码:

受托人日期: 年 月 日

附件3: **金禄电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议参会股东登记表**

股东姓名/名称	股东身份证件号码/统一社会信用代码
股东证券账号(深证A)	股东持股数量(股)
参会人员为股东本人	还是股东的受托人
受托人身份证件号码(如有)	受托人身份证件号码(如有)
参会人员通讯地址	参会人员联系电话
参会人员电子邮件	参会人员邮箱
备注	

股东姓名(法人股东)(法人股东(盖章)):

签署日期: 年 月 日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2025-029

金禄电子科技股份有限公司
关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司及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。

经公司2025年6月1日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街2号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人为刘维。

2. 人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人196人,其中有注册资本1,549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中营业收入达23,362.94万元,证券期货业务营业收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共为上市公司提供审计服务,营业收入达62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息技术、批发和零售业、建筑业、水、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共为上市公司提供审计服务,营业收入达5,000多万元。

4. 报告具体要求

1. 本公司股东本人出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(以下统称“身份证件”);并提交身份证件复印件。

2. 本公司股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证件原件,并提交①本人身份证件复印件;②委托人身份证件复印件;③授权委托书(附件2,原件或传真件)。

3. 法律法规规定的其他身份证明文件;④加盖法人股东单位公章的能证明其具备法定代表人资格的有效证件。

5. 会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东会会议的股东及股东代表请提前做好登记确认,具体登记要求如下:

1. 登记方式:现场登记或者通过信函、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年8月6日 9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或者传真方式登记的在2025年8月6日 14:00-17:00之间送达,发送邮件或者传真到公司并请电话确认。

3. 现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地公司接待室。

4. 登记具体要求

1. 本公司股东本人出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(以下统称“身份证件”);并提交身份证件复印件。

2. 本公司股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证件原件,并提交①本人身份证件复印件;②委托人身份证件复印件;③授权委托书(附件2,原件或传真件)。

3. 法律法规规定的其他身份证明文件;④加盖法人股东单位公章的能证明其具备法定代表人资格的有效证件。

5. 会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东会会议的股东及股东代表请提前做好登记确认,具体登记要求如下:

1. 登记方式:现场登记或者通过信函、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年8月6日 9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或者传真方式登记的在2025年8月6日 14:00-17:00之间送达,发送邮件或者传真到公司并请电话确认。

3. 现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地公司接待室。

4. 登记具体要求

1. 本公司股东本人出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(以下统称“身份证件”);并提交身份证件复印件。

2. 本公司股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证件原件,并提交①本人身份证件复印件;②委托人身份证件复印件;③授权委托书(附件2,原件或传真件)。

3. 法律法规规定的其他身份证明文件;④加盖法人股东单位公章的能证明其具备法定代表人资格的有效证件。

5. 会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东会会议的股东及股东代表请提前做好登记确认,具体登记要求如下:

1. 登记方式:现场登记或者通过信函、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年8月6日 9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或者传真方式登记的在2025年8月6日 14:00-17:00之间送达,发送邮件或者传真到公司并请电话确认。

3. 现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地公司接待室。

4. 登记具体要求

1. 本公司股东本人出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(以下统称“身份证件”);并提交身份证件复印件。

2. 本公司股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证件原件,并提交①本人身份证件复印件;②委托人身份证件复印件;③授权委托书(附件2,原件或传真件)。

3. 法律法规规定的其他身份证明文件;④加盖法人股东单位公章的能证明其具备法定代表人资格的有效证件。

5. 会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东会会议的股东及股东代表请提前做好登记确认,具体登记要求如下:

1. 登记方式:现场登记或者通过信函、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年8月6日 9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或者传真方式登记的在2025年8月6日 14:00-17:00之间送达,发送邮件或者传真到公司并请电话确认。

3. 现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地公司接待室。

4. 登记具体要求

1. 本公司股东本人出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(以下统称“身份证件”);并提交身份证件复印件。

2. 本公司股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证件原件,并提交①本人身份证件复印件;②委托人身份证件复印件;③授权委托书(附件2,原件或传真件)。

3. 法律法规规定的其他身份证明文件;④加盖法人股东单位公章的能证明其具备法定代表人资格的有效证件。