

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-021

## 金现代信息产业股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充股东会 通知的公告

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。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2026 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。

2026 年 5 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人黎峰先生提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，黎峰先生提请将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内向其他股东发

出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司股份151,991,300股，持股比例33.65%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年年度股东会补充通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月29日14:15

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月25日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 05 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，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、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股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦 17 层会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东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》	非累积投票提案	√
10.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、议案 7、9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以

上通过。

3、议案6如存在关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4、公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

6、董事会将在本次年度股东大会上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

7、议案6全体董事回避表决，直接提交至股东会审议，除此之外，上述其他议案已经分别由第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日、2026年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月28日（星期四）8:30-12:00,13:30-18:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3) 异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。传真或信函须于 2026 年 5 月 28 日（星期四）前送达或传真至本公司证券部，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

邮寄地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券事务部（信函请注明“2025 年年度股东会”字样）。

联系电话：0531-88870618

邮政编码：250101

(4) 登记地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦。

(5) 联系方式：

联系人：鲁效停

电话：0531-88870618

传真：0531-88878855

邮箱：jxd0531@jxdinfo.com

(6) 通讯地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券部。

(7) 会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://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、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026年05月18日

## 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“350830”，投票简称为“现代投票”。

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。

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：2026年05月29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2026年05月29日，9:15—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网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

<https://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 <https://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。

附件二

金现代信息产业股份有限公司  
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席金现代信息产业股份有限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√				
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√				
3.00	《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》	√				
4.00	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√				
5.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√				
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√				
7.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√				
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	√				
9.00	《关于提请股东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》	√				
10.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√				

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：