

**金发科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料**

600143



2026 年 9 月

目 录

金发科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程	3
金发科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	4
议案一：关于选举古小东先生为公司第八届董事会独立董事的议案	6
议案二：关于变更回购股份用途并注销的议案	8
议案三：关于调整注册资本暨修订《公司章程》的议案	9

金发科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）14:30

网络投票时间：2026 年 9 月 15 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 会议室

三、主持：陈平绪 董事长

四、记录：戴耀珊 董事会秘书

五、主要议程

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、审议《关于选举古小东先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
- 3、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
- 4、审议《关于调整注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
- 5、会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 6、推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- 7、律师、股东代表共同负责计票和监票，统计表决结果
- 8、主持人宣布表决情况和结果
- 9、见证律师宣读法律意见书
- 10、出席会议的董事、高级管理人员签署会议记录、决议
- 11、主持人宣布会议结束

金发科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

五、出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，股东会谢绝个人拍照、录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、根据《金发科技股份有限公司股东会议事规则》第三十三条，董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询做出解释和说明。有下列情形之一的，董事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

（一）质询与议题无关；

（二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；

- （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
- （四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；
- （五）其他重要事由。

议案一：关于选举古小东先生为公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名古小东先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，本事项尚需提交公司股东会审议。若古小东先生经股东会选举通过，古小东先生将正式当选为公司独立董事，并同时担任公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及战略与可持续发展委员会委员，任期与其担任公司第八届董事会独立董事的任期一致。

独立董事候选人古小东先生的教育背景、工作经历等使其能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。其他具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日披露的《金发科技第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，现提请股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：古小东先生简历

古小东，男，中共党员，1976 年 12 月出生，南京大学经济法学硕士，中国科学院研究生院理学博士（资源环境与可持续发展方向），已取得法律职业资格证书。现任广东外语外贸大学科研部副部长、法学院教授、博士生导师。长期从事法学、资源环境与可持续发展领域研究，具备丰富的高校科研管理与社会实践经验。曾任职于广东技术师范大学、中山大学。

截至目前，古小东先生未在其他上市公司担任独立董事，未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

议案二：关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东及股东代表：

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将公司已回购尚未使用的股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中回购股份总数 7,111,681 股进行注销，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。本次注销完成后，公司股份总数将相应减少 7,111,681 股。

本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份注销手续并完成通知债权人等相关事宜。

本次回购股份注销后，公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前股份数量（股）	拟注销股份数量（股）	本次变动后股份数量（股）
有限售条件股份	38,472,338	0	38,472,338
无限售条件股份	2,634,826,028	7,111,681	2,627,714,347
其中：回购账户	7,111,681	7,111,681	0
合计	2,673,298,366	7,111,681	2,666,186,685

注：以上“本次变动前股份数量”以 2026 年 9 月 9 日公司总股本为基数测算，具体股本变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的上市公司股本结构表为准。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露的《金发科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-055）。

上述议案已经 2026 年 8 月 21 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案三：关于调整注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司注册资本拟由 2,636,612,697 元变更为 2,666,186,685 元，并相应修改《公司章程》。本次变更注册资本的原因如下：

1、回购注销限制性股票：2025 年 12 月，公司完成回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 1,786,669 股，公司总股本由 2,636,612,697 股变更为 2,634,826,028 股。

2、授予限制性股票：2026 年 5 月，公司完成 2026 年限制性股票激励计划授予登记 38,472,338 股，公司总股本由 2,634,826,028 股变更为 2,673,298,366 股。

3、注销已回购未使用股份：公司拟注销回购专用证券账户中回购股份 7,111,681 股，待本次注销完成后，公司总股本将由 2,673,298,366 股变更为 2,666,186,685 股。

综上，前述股份变动事项实施完成后，公司总股本将变更为 2,666,186,685 股，注册资本将变更为 2,666,186,685 元。公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修改条款如下：

章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 2,636,612,697 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,666,186,685 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 2,636,612,697 股，公司的股本结构 为：普通股 2,636,612,697 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 2,666,186,685 股，公司的股本结构 为：普通股 2,666,186,685 股。
第二百零九条 本章程经公司 2025 年 第二次临时股东大会审议通过后生 效，《金发科技股份有限公司章程 (2025 年 1 月修订)》同时废止。	第二百零九条 本章程经公司股东会 审议通过后生效，《金发科技股份有 限公司章程（2025 年 10 月修订）》同 时废止。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露的《金发科技关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-056）。

上述议案已经 2026 年 8 月 21 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日