证券代码：600446　　证券简称：金证股份　　公告编号：2026-046

深圳市金证科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,941,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.8971

（四） 表决方式是否符合《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，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席1人，公司董事杜宣、赵剑，独立董事杨正洪、权进国、邵丽丽未列席本次会议；

2、公司董事会秘书殷明列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	89,068,856	95.8336	3,832,975	4.1240	39,300	0.0424

2、 议案名称：《关于公司聘请 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	90,620,831	97.5034	2,269,100	2.4414	51,200	0.0552

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	5,002,586	56.3680	3,832,975	43.1891	39,300	0.4429
2	《关于公司聘请 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	6,554,561	73.8553	2,269,100	25.5677	51,200	0.5770

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的全部议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、刘梦露

（二） 律师见证结论意见：

信达律师在核查后认为，公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符

合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日