

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-054

广州市金钟汽车零部件股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:30

（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 9 月 14 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 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书见附件 2）；

（2）网络投票：本次股东会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，股权登记日登记在册的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。

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、股权登记日：2026 年 9 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 7 日下午收市后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。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市花都区景能一路 1 号公司会议室

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
1.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人
1.01	《选举辛洪萍先生为第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举辛洪燕女士为第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举叶昔铭先生为第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人
2.01	《选举肖继辉女士为第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举郭飏先生为第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.03	《选举黎文飞先生为第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√

2、各议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项进行表决，选举非独立董事 3 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记；

（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件应于 2026 年 9 月 10 日 17:00 前送达公司。

来信请寄：广州市花都区景能一路 1 号广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会办公室，邮编：510800（信封请注明“股东会”字样）。

电子邮件请发送至：jinzhongir@jz-auto.net（邮件主题或标题请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 9 月 10 日，9:00-11:30，14:30-17:00。

3、登记地点：广州市花都区景能一路1号广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会办公室。

4、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：杜晓云

邮箱：jinzhongir@jz-auto.net

电话：020-86733628-3881

6、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络平台，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《股东参会登记表》

附件 1

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“351133”，投票简称为“金钟投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

（提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

（提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次会议不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月14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9月14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会网络投票实施细则》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 2

广州市金钟汽车零部件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数		
1.01	《选举辛洪萍先生为第四届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举辛洪燕女士为第四届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举叶昔铭先生为第四届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数		
2.01	《选举肖继辉女士为第四届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举郭颀先生为第四届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举黎文飞先生为第四届董事会独立董事》	√			

委托人股东账户：

委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本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

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 9 月 10 日 17:00 之前以邮寄、电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签字：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日