

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2026-047

佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

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、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10月15日（星期四）下午 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10月15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10月15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10月8日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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股份的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）其他相关人员。

8、会议地点：佛山市三水区深业花园55号金蝉天合会议室。

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	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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为投票对象的 子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
9.00	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	√

2、上述提案中，提案2的10项子议案需逐项表决；提案1-5、7-9为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案公司将对中小股东的表决进行单独计票。

4、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年10月14日 9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：佛山市三水区宝云路6号。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在2026年10月9日17:00前送达公司证券部。来信请寄：佛山市三水区宝云路6号公司证券部，邮编：528100（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：

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。

5、会议联系方式：

联系人：证券部 何伟谦

电话：0757-87323386

传真：0757-87323380

邮编：528100

6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日

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、投票代码：“350619”；
- 2、投票简称：“银河投票”
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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议案表达相同意见。

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10月15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10月15日（股东会现场会议召开当日），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》《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：

佛山市金银河智能装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席佛山市金银河智能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）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			
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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金金额及用途	√			
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	√			
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			

6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√			
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
9.00	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	√			

本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
2. 委托人持有股份性质及数量：
3. 受委托人签名：
4. 受委托人身份证号码：
5. 签署日期：2026 年 月 日

备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。

附件三：

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号或营业执照 号码			
账户卡号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
出席人员身份证号		联系电话	
发言意向及要点			
股东签字或盖章： 年 月 日			

备注：

- 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
- 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于2026年10月14日下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有限公司证券部，邮政编码：528100。
- 3、不接受电话登记。
- 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。