证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集人为董事会符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020年3月13日10点。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年3月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430381	金政科技	2020年3月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路958号26层

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁艳敏为公司第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于2020年2月18日披露于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

(二) 审议《关于提名徐琢为公司第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(三) 审议《关于提名严川为公司第三届监事会监事候选人》议案

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日披露于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海金政科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-006)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

(二) 登记时间：2020年3月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市浦东新区陆家嘴环路958号26层

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份，可以在股东大会召开10日前提供临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发布股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海金政科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日