

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司

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。

经江苏金恒信息科技股份有限公司第一届第十三次董事会审议通过，提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《江苏金恒信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日上午 9 时。

预期会期半天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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），股东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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872438	金恒科技	2020年6月29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

公司四楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

详细内容见公司2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-20）。

（二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

详细内容见公司2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-21）。

（三）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-22）。

（四）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-24）。

（五）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-25）。

（六）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-26）。

（七）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

详细内容见公司 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江苏金恒信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-28）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2020年7月3日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司四楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：南京市六合区卸甲甸宁钢路 81 号

邮编：210035

联系人：章红波

电话：025-57073299

传真：025-57073000

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司董事会

2020年6月17日