

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 10:00-12:00。

（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	430153	中金网信	2020年12月4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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会董事任期将于2020年11月17日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经公司股东提名，第四届董事会将由5名董事组成，确定提名刘正智、宋晋乐、谭少波、刘东风、赵雪云为公司第四届董事会候选人。上述人员均为连选连任。董事候选人自股东大会审议通过起计算，任期三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期将于2020年11月17日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。经公司股东提名，确定提名李剑为公司第四届监事会候选人。李剑为连

选连任。监事候选人自股东大会审议通过起计算，任期三年。李剑不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月7日

（三）登记地点：北京中金网信科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵雪云；联系电话：010-58697578；传真号：010-58697578；联系地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO西区17号楼903室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京中金网信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司董事会

2020年11月16日