

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行程序。

（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 9 日上午 9:00。

（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	430727	金格科技	2020年12月3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

江西金格科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郭俊先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名郭俊先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

郭俊先生简历：

郭俊，男，中国国籍，1981年7月出生，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年3月至2013年2月任武汉国泰讯通网络技术有限公司技术部部门经理；2013年3月加入江西金格科技股份有限公司，现任股份公司应用开发部部门经理。

经董事会核查，郭俊先生与公司实际控制人不存在关联关系。郭俊先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名黄世明先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现股东刘勇军提名黄世明先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

黄世明先生简历：

黄世明，男，中国国籍，1985年12月出生，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学计算机及应用专业，专科学历。2003年5月至2007年12月任职于江西省九江市方星电脑专修学校任教师；2008年4月至2009年9月任职于深圳市国泰安信息技术有限公司任项目经理；2009年10月至2010年4月任职于海南港澳资讯产业股份有限公司上海总部任产品经理；2010年5月至2014年

6月创业；2014年7月加入江西金格科技股份有限公司，历任产品中心技术副总监，现任产品中心产品总监；2018年4月至2020年11月担任江西金格科技股份有限公司监事。

经董事会核查，黄世明先生与公司实际控制人不存在关联关系。黄世明先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3.由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4.由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5.办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年12月8日下午16:00-17:00

（三）登记地点：江西金格科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李漫；联系电话：0791-82221588；联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街 579 号绿悦科技大厦 15 楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西金格科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日