

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

## 江苏银科金典信息技术股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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 21 日上午 09 时 00 分。

##### （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	832787	银科金典	2020年12月18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

常州市新北区太湖东路9-1号21楼。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会需要换届选举,公司第三届董事会由5名董事组成。董事会提名殷文宇先生、印荣国先生、张永坚先生、尹惠晶先生、刘峰先生为第三届董事会董事候选人。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会需要换届选举。公司第三届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。公司监事会提名邬丹女士、陈莉女士为第三届监事会股东代表监事。

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21日08时00分

（三）登记地点：常州市新北区太湖东路9-1号21楼。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建强 联系电话：0519-86664114 传真：0519-81886525

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司董事会

2020年12月2日