

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2021 年 6 月 4 日 9 时 30 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	839497	绛门科技	2021年5月31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

南京市雨花台区安德门大街56号世茂城品国际广场C栋10楼 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名曹青兰为公司董事候选人的议案》

因原董事王朋先生辞职导致公司董事会成员不符合《公司法》要求的最低董事人数,公司需要补选新的董事,提议召开临时股东大会审议提名曹青兰女士为公司董事的议案。

(二) 审议《关于提名郝杭尉为公司董事候选人的议案》

因原董事崔志伟先生辞职导致公司董事会成员不符合《公司法》要求的最低董事人数,公司需要补选新的董事,提议召开临时股东大会审议提名郝杭尉先生为公司董事的议案。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月4日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴琰 025-52898928

（二）会议费用：参会人员交通费用和食宿费用自理。

五、备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

南京绛门信息科技股份有限公司董事会

2021年5月19日