

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

### 关于全体股东同意提前召开 2021 年第一次临时股东大会 并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明

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。

根据公司全体股东于 2021 年 10 月 15 日出具的《声明》，公司四名股东张小琳、彭志君、南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）、南京柯耐科企业管理咨询中心（有限合伙），合计持股 100%，确认已充分理解 2021 年第二次临时股东大会拟审议的议案内容，同意公司提前召开 2021 年第二次临时股东大会，同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规则及相关规定中关于召开股东大会期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利，并确认对 2021 年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日