

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

关于召开 2021 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 10：00-11:00。

（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	430381	金政科技	2021年12月28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

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层公司董事会办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要,公司决定变更经营范围并相应修订《公司章程》相关条款。

变更前公司经营范围:

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务,互联网数据服务,计算机系统服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机及通讯设备租赁,云计算设备销售。

变更后公司经营范围:

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广服务,互联网数据服务,计算机系统服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机及通讯设备租赁,云计算设备销售,第二类增值电信业务。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海金政科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、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）由法人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、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 26 层 刘艳
021-58956187

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海金政科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日