

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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：2022 年 2 月 28 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	2022年2月24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 2022 年度授权管理层利用闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。

（1）购买理财产品的额度及期限：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元）。

（2）购买理财产品的品种：购买短期（不超过一年）低风险型的金融机构理财产品。

（3）实施方式：董事会授权公司管理层具体办理购买相关理财产品的手

续等事宜。

（4）资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（5）公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

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

出席会议者可以通过电话、信函等方式进行预约登记。出席会议的各法人股东代表应持最新的营业执照副本复印件加盖公章、股东代表授权委托书及出席者本人身份证；各自然人股东（股东代表）应持居民身份证原件、股东授权委托书及受委托人身份证原件出席会议。

（二）登记时间：2022 年 2 月 28 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七次会议决议》

上海金政科技股份有限公司董事会

2022年2月11日