

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

## 金名信息技术股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 月 15 日 10：00。

##### （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	870374	金名股份	2022年3月11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

北京市：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1022室

包头市：内蒙古包头市稀土高新区软件园大厦A座6层

呼和浩特市：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰商务广场B座9层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2022年2月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2022-004）。

### （二）审议《关于公司监事换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

议案内容详见公司于2022年2月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2022-004）。

### （三）审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

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

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4) 办理登记手续，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：2022年03月15日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号A座1022室 联系人：林秀青

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《金名信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

金名信息技术股份有限公司董事会

2022年2月23日