

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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

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：2022 年 5 月 16 日上午 09 时 00 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	832787	银科金典	2022年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林、张坤坤律师。

（七）会议地点

常州市新北区太湖东路9-1号21楼。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2021 年年度工作报告》

《董事会 2021 年年度工作报告》

（二）审议《监事会 2021 年年度工作报告》

《监事会 2021 年年度工作报告》

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

《2021 年年度财务决算报告》

（四）审议《2021 年年度财务决算报告》

《2021 年年度财务决算报告》

(五) 审议《2022 年年度财务预算报告》

《2022 年年度财务预算报告》

(六) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用 2022 年闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益，投资理财产品品种仅限于低风险的短期银行理财产品，理财周期为：无固定期限超短期，投资额度控制在人民币 1500 万元（含 1500 万元）以内，并在此额度内，资金可以滚动使用。董事会拟授权总经理审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。

(七) 审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）。

(八) 审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-009）。

(九) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-010）。

(十) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-011）。

（十一）审议《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-012）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 16 上午 08 时 30 分

（三）登记地点：常州市新北区太湖东路 9-1 号 21 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建强 联系电话：0519-86664114 传真：

0519-81886525

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司董事会

2022年4月15日