

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

##### （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 25 日 9 点。

## （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	839497	绛门科技	2022年5月20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

南京市雨花台区安德门大街56号世茂城品国际广场C栋10楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《董事会换届暨选举第三届董事会董事》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经董事会提名，现选举张小琳先生、彭志君女士、钱强先生、郝杭尉先生、曹青兰女士为公司第三届董事，上述董事均为连选连任，经公司2022年第一次临时股东大会选举通过后将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述董事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第三届董事会成员就任之前，公司第二届董事会成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

### （二）审议《监事会换届暨选举第三届监事会监事》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事

会换届选举。

经公司监事会提名，选举杨莉君女士、孙中学先生为公司第三届监事会监事，其中袁威监事为连选连任，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第三届监事会成员就任之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然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、由法定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5月25日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴琰 025-52898928

(二) 会议费用：参会人员交通费用和食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司董事会

2022年5月10日