

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

## 广州金穗隆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

本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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 6 月 7 日 10 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	839142	金穗隆	2022年6月6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

广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会提名冷虎军、吴海、孙诗梅、孙诗雪、周伟、张智明为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日且第二届董事会任期结束次日生效，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

该议案内容详见公司在2022年5月19日披露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、监事换届公告》（公告编号：2022-017）

### (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名岳玲、郭惠敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日且第二届监事会任期结束次日生效，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

该议案内容详见公司在2022年5月19日披露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、监事换届公告》（公告编号：2022-017）

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年6月7日9时-10时

（三）登记地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：蔡妙玲

联系电话：020-62324700

电子邮箱：caimiaoling@kinslot.com

联系地址：广州市天河区天河北路626号702-705房

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日