

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 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6月15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《上海金政科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### (1) 终止挂牌的具体原因

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划,并结合目前的实际经营状况,为提升公司运营效率以及降低公司的运营成本,经公司研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

#### (2) 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后,公司将结合行业市场环境,持续加强自身经营管理能力与专业技术水平,加大研发投入并强化研发技术的成果转化,整合上下游资源,积极推动公司主业健康、稳定发展,实现公司和全体股东利益的最大化。

#### (3) 异议股东保护措施

公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2022-016)。

#### (4) 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关

规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2022年6月16日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于2022年6月2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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-022）。

（二）审议《上海金政科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司可

能存在的异议股东（异议股东包括以 2022 年第三次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-016）。

#### （四）审议《关于拟修订〈上海金政科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《上海金政科技股份有限公司章程》。该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

#### （五）审议《修改上海金政科技股份有限公司第四届董事会第九次会议关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌停复牌的议案》

因上海疫情原因，公司于 2022 年 5 月 5 日发布《关于取消 2022 年第三次临时股东大会公告》（公告编号 2022-019），取消了公司应于 2022 年 5 月 7 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，同时公司停牌时间亦发生变化。因此需修改公司于 2022 年 4 月 19 日发布的《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2022-014）中审议通过的《上海金政科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》中第（4）项股票停复牌安排，修改后的内容如下：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2022 年 6 月 16 日）起停牌，并依照相关规

定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-022）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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 6 月 17 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九次会议决议》

《上海金政科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海金政科技股份有限公司董事会

2022年6月2日