

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 13 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9月9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《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司 2022 年日常经营的实际需要，对公司 2022 年度与关联方的日常关联交易情况进行了补充预计。

该议案内容详见公司在 2022 年 8 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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，代理人应出示其个人身份证、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9月13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三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《广州金穗隆信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日