

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司
关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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

（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 10:00。

（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	838334	金证互通	2022年9月7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

北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2022年半年度权益分派方案>的议案》

截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为62,856,458.05元，母公司未分配利润为51,873,576.83元。公司拟以现有股本3,600万股为基数，按每10股派发股利人民币12元（含税）现金股利，共计派发现金股利4,320万元。

具体内容详见公司于2022年8月26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《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-147）。

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（原件）、股东账户卡（原件）；
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）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022年9月13日8:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：全莉 （2）联系电话：010-68086867 （3）传真：010-68086526 （4）电子邮箱：ir@niuniu.com （5）联系地址：北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司董事会

2022年8月26日