

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

## 安顺新金秋科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （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

公司股东会采用现场召开方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 5 日上午 9：00。

##### （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	832751	金秋科技	2022年10月31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

金秋公司太平小区会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2022年10月20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)）披露的《拟修订《公司章程》的公告》编号：2022-022。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2022 年 11 月 5 日 上午 8：30

(三) 登记地点：金秋公司太平小区会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘鹏

联系电话：0851-33348900

联系地址：安顺市西秀区西段右侧 439 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安顺新金秋科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

安顺新金秋科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日