

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2022 年第四次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 29 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日上午 10:00。

二、延期召开股东大会原因

经公司 2022 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，公司拟定于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。现鉴于对股权激励计划（草案）的修改，董事会决定延期原定于 2022 年 12 月 30 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会，此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2023 年 1 月 9 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2022 年 12 月 15 日披露的公告，公告编号：2022-055。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：关颖，联系地址：福州市中山路 23 号商业大厦 15 层，联系电话：0537-87854718，传真：0591-87854732，邮政编码：350003。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月28日