

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 9 时。

(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	830943	科明数码	2023年2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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所及聘请 2022 年度审计机构的议案》

根据《济南科明数码技术股份有限公司章程》的规定，为保证公司财务会计的规范性，根据公司发展的实际情况，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司年度财务报告审计机构拟由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会按照行业标准及市场价格，与会计师事务所友好协商商定相关服务费用。

详见：《科明数码：拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-001

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月16日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨兴起；联系电话：0531-88693898；联系地址：

山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号楼14层B区1401室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的交通、食宿费用由股东自己承担。

五、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司董事会

2023年2月2日