

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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票便于股东参与投票的其他方式（不含网络投票）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日上午 10:00。

股东通过其他方式参与投票的，投票时间与现场投票时间同步。

（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 | 831107 | 金科信息 | 2023年3月24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

福建金科信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名何恬颖女士为公司第八届监事会监事的议案》。

鉴于原监事王小英女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现提名何恬颖女士为公司第八届监事会监事。

具体内容详见公司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《福建金科信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-009）。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月30日上午9:00-10:00

（三）登记地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室

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

五、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司董事会

2023年3月15日