

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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 4 月 19 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4月12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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

#### （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《2022年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2022年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年年度监事会工作报告》；

具体内容详见《2022年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年年度报告摘要》；

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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《2022年年度报告》；

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《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《2022年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2022年年度财务决算报告》。

（六）审议《2023年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2023年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘2023年年度审计机构的议案》。

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构，为期一年。

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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-016)。

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4月19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：0591-87854718

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

- （一）《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

福建金科信息技术股份有限公司董事会

2023年3月28日