

证券代码：871522

证券简称：ST 中中

主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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和其他投票方式(不含网络投票) 相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 9：30。

预计会期 0.5 天

（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	871522	ST 中中	2023 年 7 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

北京市朝阳区朝阳门外大街 103 号工艺大厦 4 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。根据股东推荐，董事会同意提名朱秋蕾、王秋鸣、辛星、周楠、卢鸣担任第六届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第五届董事会成员将继续履行相应职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会于 2023 年 7 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。根据股东推荐，监事会同意提名吴萌、王岩岩担任股东代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，与职工代表大会选举的职工监事共同组成第六届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《中国中金科技股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第五届监事会成员将继续履行相应职责。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的议案》

公司基于自身生产经营及战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，为集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高公司经营效率，实现股东利益最大化。经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将根据相关法律、法规，继续规范经营。

（四）审议《关于申请公司股东大会授权董事会全权办理 申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
2. 起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；

3. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

授权期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2023 年 8 月 4 日 9：10-9：30

（三）登记地点：会议室入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 卢鸣 联系电话：13911508987

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

中国中金科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

中国中金科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日