

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

## 内蒙古金田科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日上午 9:00。

##### （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	831682	金田科技	2023年8月25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（内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 室）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举第四届董事会新任董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的有关规定，选举杭勇、刘志刚、张建会、张五洲、段贵龙为公司第四届董事会新任董事。

第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第三届董事会成员将继续履职。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-024），《内蒙古金田科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-026）。

### （二）审议《关于选举第四届监事会新任股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 8 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古金田科技股份有限公司章程》的有关规定，选举杜雪梅、段金龙为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的

职工监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第三届监事会成员将继续履职。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《内蒙古金田科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-025），《内蒙古金田科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

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

自然人股东持本人身份证、账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月1日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥电子商务产业园 411 室 2、联系电话：0471-3256888/3256000 3、传真号码：0471-4602088  
4、邮编：010040 5、联系人：安欣

（二）会议费用：参会人员的所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《内蒙古金田科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《内蒙古金田科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

内蒙古金田科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日