

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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 9 月 11 日上午 9 点。

（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 | 839497 | 绛门科技 | 2023年9月8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

南京市雨花台区安德门大街56号世茂城品国际广场C栋10楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址和增加经营范围。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、行政法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|--|
| 第四条 公司住所为南京市雨花台区郁金香路2号（宁南郁金香软件创业中心主楼第一层）。 | 第四条 公司住所为南京市雨花台区安德门大街62号世茂城品国际广场C栋10楼。 |
| 第十二条 公司的经营范围为：计算机软硬件、通讯技术、网络技术的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转 | 第十二条 公司的经营范围为：计算机软硬件、通讯技术、网络技术的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让； |

| | |
|--|--|
| <p>让；系统集成；软件开发、维护及销售；网络工程设计、施工与咨询；增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p> | <p>系统集成；软件开发、维护及销售；网络工程设计、施工与咨询；增值电信业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p> |
|--|--|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月11日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴琰 025-52898928

(二) 会议费用：参会人员交通费用和食宿费用自理

五、备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司董事会

2023年8月25日