

证券代码：872874

证券简称：金税股份

主办券商：万联证券

金税信息技术服务股份有限公司

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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日上午 10：00。

（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	872874	金税股份	2023 年 9 月 28 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

广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向金税智汇(广东)云科技有限公司提供短期借款的议案》

金税智汇(广东)云科技有限公司（以下简称“金税智汇”）于 2023 年 8 月 21 日向公司借款人民币 600 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 10 月 20 日，借款利率为 4%。

金税智汇为公司的参股公司，公司持有金税智汇 20%的股权，其因临时资金周转需要向公司短期借款。

（二）审议《关于向秦爱民提供短期借款的议案》

秦爱民于 2023 年 7 月 18 日向公司借款人民币 999 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 12 月 31 日，到期一次性还本付息，借款利率 4%。

秦爱民于 2023 年 8 月 3 日及 2023 年 8 月 4 日，向公司借款合计人民币共 1,520 万元整，双方签订了《借款协议》，约定还款期限为 2023 年 12 月 31 日，到期一次性还本付息，借款利率 4%。

秦爱民为公司实际控制人，董事长，其因临时资金周转需要向公司借款。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为秦爱民、刘剑英。
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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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、法人代表证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、账户卡。

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

注：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 10 月 7 日 8：30 至 9：30

（三）登记地点：广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会务联系人：涂孝峰；

2、联系电话：18820859268；

3、联系地址：广州市天河区思成路 41 号金税股份科技大楼 6 楼会议室

4、邮编：5106101。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

金税信息技术服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

金税信息技术服务股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日