

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 10 月 31 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10月26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《于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》

公司因当前的业务发展和管理需要，拟进一步调整目前的战略规划，改善经营情况并提高公司决策效率，以促进公司持续发展。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### （二）审议《关于提请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》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- 批准、签署、执行、修改、终止任何与本次终止挂牌事项有关的协议和其

他相关文件；

3. 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

4. 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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10月31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六次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司董事会

2023年10月16日