

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

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

2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，提议召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:00。

（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	834069	金通科技	2023年12月20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

杭州市滨江区江晖南路7号江晖大厦14楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举俞飞先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监事会提名，拟选举俞飞先生为公司第三届监事会监事，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。俞飞先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

（二）审议《关于选举刘晨先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监事会提名，拟选举刘晨先生为公司第三届监事会监事，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。刘晨先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

（三）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

经过公开招标确定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023 年度审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二，选举 2 名监事；

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、持股凭证，办理登记手续。委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 13: 30

（三）登记地点：杭州市滨江区江晖南路 7 号江晖大厦 14 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：李武强；联系电话：18857168969；
联系地址：杭州市滨江区江晖南路7号江晖大厦15楼。

(二) 会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一)《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《杭州金通科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司董事会

2023年12月7日