

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金鹏信息技术股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 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	831635	金鹏信息	2024年1月18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 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去张丽董事职务的议案》

鉴于董事张丽在公司召开第三届董事会第十六次会议和第四届董事会第一次会议时，连续两次未能亲自出席且未委托其他董事出席董事会会议。根据公司章程第九十九条规定，董事会建议免去张丽董事职务。

(二) 审议《关于补选赵帅博为公司董事的议案》

补选赵帅博为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年1月22日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司 2 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：郑州市河南省国家大学科技园东区7号楼2层

联系人：李海红

联系电话：0371-63702760

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司董事会

2024年1月5日