

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司

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。

(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 23 日上午 10:00-11:00。

(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	836793	金晟科技	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

辽宁金晟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公司预计2024年日常性关联交易基本情况：

序号	关联人	关联交易类别及主要内容	预计2024年发生金额	2023年年初至披露日与关联方实际发生金额
1	岳本贤、徐晓红	房租	45万元	30万元

公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路677号天兴国际大厦01区天兴国际大厦号楼1-13-1面积249.82平方米及位于大连市沙河口区富康园1号18层1号面积108.23平方米的两处房产用于办公，租赁期间均为2024年1月5日至2027年1月4日，年租金分别为35万元、10万元，共计45万元。股东徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，构成关联关系。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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岳本贤、徐晓红。

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（一）；

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. 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示代理人身份证、委托人股东账户卡；2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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（加盖公章）、股东账户卡；3. 自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡；4. 由代理人代表个人出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件；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：2024年1月23日9:00-10:00

（三）登记地点：辽宁金晟科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐海霞；联系地址：大连市沙河口区天兴罗斯福国际大厦1501室；电话：0411-84115133；传真：0411-83608733；邮箱：jsgf@goldsunning.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司董事会

2024年1月8日