

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：万联证券

金名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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 1 月 25 日 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	870374	金名股份	2024年1月19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

内蒙古包头市稀土高新区软件园大厦 A 座 6 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，万联证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

(二) 审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司拟与万联证券股份有限公司终止持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于<公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，就本次公司与万联证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，申请变更持续督导主办券商程序。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商等事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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

法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2024年1月25日9:30

(三) 登记地点：内蒙古包头市稀土高新区软件园大厦A座6层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：内蒙古包头市稀土高新区软件园大厦A座6层会议室 联系人：林秀青 联系电话：0472-5320868

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

金名信息技术股份有限公司董事会

2024年1月9日