

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 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	838334	金证互通	2024年2月2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

北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）拟与陈斌、任晓昊、淄博同舟汇创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同舟汇创”）、北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）共同出资设立公司金证互联（北京）科技有限公司，注册资本2,000万元，其中金证互通出资额为380万元，占注册资本的19%；陈斌出资额为740万元，占注册资本的37%；任晓昊出资额为40万元，占注册资本的2%；同舟汇创出资额为540万元，占注册资本的27%；栖港投资出资额为300万元，占注册资本的15%；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号B座11层5-57（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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陈斌。

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. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
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）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4. 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年2月7日8:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室

四、其他

- （一）会议联系方式：（1）联系人：全莉 （2）联系电话：010-68086867 （3）
传真：010-68086526 （4）电子邮箱：ir@niuniu.com （5）联系地址：北
京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室

(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

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司董事会

2024年1月23日