

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 2 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	870730	金数智科	2024 年 2 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

河南金数智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名黄杰、刘晨阳、郝晓燕、田圣春、李志锋、张立、房奇文为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 28 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名窦楠、张治国为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案涉及关联股东回避表决，因股东全部为关联方，本议案豁免回避。
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（三）；
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、个人股东持本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。
- 3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2024年2月22日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王一 联系方式：0371-65250184 联系地址：河南省郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦19层
- （二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《河南金数智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《河南金数智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司董事会
2024年1月31日