

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 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、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

（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 3 月 15 日 9:30-11:30。

（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	430486	普金科技	2024年3月8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

广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-001）。

(二) 审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司2024年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（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邱进、骆凤姝、邱洪林、陈文华。

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（二）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月12日9:00-12:00

（三）登记地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏顺意 联系电话：020-38621064 传真：020-38621074 电子邮箱：sushy@everygold.com 地址：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房 邮编：510623

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司董事会

2024年2月28日