

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 3 月 30 日上午 10:00-10:30。

## (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	836793	金晟科技	2024年3月25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《关于董事辞职的议案》

唐海霞女士因个人原因及公司经营发展需要,请求辞去所担任的董事职务,辞职后不再担任公司其它职务。

### (二) 审议《关于提名董事的议案》

公司董事会提名陈春华女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日。

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

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3月30日上午9:30-10:00

(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：陈春华；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](mailto: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二十一次会议决议》。

辽宁金晟科技股份有限公司董事会

2024年3月15日