

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司

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

公司于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了此次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《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 6 月 6 日 9:00。

（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，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	871090	金曦科技	2024年5月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘烁蜜担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

董事马小鹏女士、史先胜先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名刘烁蜜担任公司董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于提名穆红国担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

董事马小鹏女士、史先胜先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名穆红国担任公司董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省合肥市北一环置地汇丰广场 2301 室 联系电话：0551-65601132

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日