

证券代码：430697

证券简称：ST 宝石金

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 月 19 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	430697	ST 宝石金	2024年6月14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

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名邱铮为公司第六届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2024年6月4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）上发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议《关于提名吕少波为公司第六届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2024年6月4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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议《关于提名周剑为公司第六届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2024年6月4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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

(四) 审议《关于提名韩晓东为公司第六届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2024年6月4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）上发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-023）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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。（授权委托书样本请见附件。）

(二) 登记时间：2024年6月19日9:00

(三) 登记地点：沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：沈阳市皇姑区延河街 90 号金风零碳数字产业园 4 楼；联系人：杨学宁；电话：024-62220858；传真：024-62220858-814。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

(二) 《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日