

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

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

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 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，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	430153	中金网信	2024年6月28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

北京中金网信科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命李晶晶女士为公司股东代表监事的议案》

公司监事会于 2024 年 5 月 10 日收到监事李剑先生递交的辞职报告，监事李剑先生因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李晶晶女士为公司股东代表监事。

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年7月4日8:45-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵雪云

联系电话：010-58697578

联系传真：010-58697578

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《北京中金网信科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司董事会

2024年6月19日