

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 7 月 18 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7月10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《关于提名巫喜红女士为公司第五届董事会董事的议案》

陈文华女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名巫喜红女士为公司董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。详见《董事任命公告》（公告编号：2024-017）。

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、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7月15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八次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司董事会

2024年6月27日