

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

召集程序合法合规。

（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 9 月 9 日上午 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	871012	穿越科技	2024 年 9 月 2 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

镇江市京口区长江路 33 号广电大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）审议《公司关于更正 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注及前期会计差错更正事项的议案》

现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于谨慎性原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对 2022 年半年度和 2023 年半年度的前期差错进行更正，同时对 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注差错进行更正。

具体详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-057）、

《关于前期会计差错更正后 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-055）、《关于前期会计差错更正后 2022 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-056）。

（三）审议《关于追认及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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《关于追认及预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-059）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为镇江文化广电产业集团有限公司、卫军。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 8 日上午 9 点至下午 5 点。

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱翔飞 联系电话 0511-88969259 电子邮箱：
623790405@qq.com

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司董事会

2024年8月23日