

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

## 深圳市科金明电子股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 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	874445	科金明	2024年9月12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<2024年半年度权益分派预案>的议案》

为增强公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟实施2024年半年度权益分配。具体内容见公司于2024年8月29日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

- 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
- 自然人委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书；
- 非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出

- 示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件；
- 4、非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月13日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业园 B7 栋

联系电话：0755-27489372

联系人：王冬兰

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 深圳市科金明电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

深圳市科金明电子股份有限公司董事会

2024年8月29日