

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 25 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24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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等规定,拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过,并经公司董事会审议,同意朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举通过后,将与公司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士均符合《公司法》、《公司章程》等规定的非独立董事任职资格,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年9月10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董事换届公告》(公告编号:2024-014)。

(二) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，同意王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生均符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 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董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟对公司监事会进行换届选举。

经公司股东提名，并经公司监事会审查，同意陈少文先生、洪育华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

陈少文先生、洪育华先生均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 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监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二），（三）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

2、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；

3、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。

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25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二十一次会议决议；

深圳市科金明电子股份有限公司董事会

2024年9月10日