

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 5 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	837779	金信德	2024 年 9 月 30 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

大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国工商银行股份有限公司大连高新园区支行申请提高贷款授信额度》的议案

具体内容详见于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会决议第二十次会议决议公告》，公告编号为 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

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。

（二）登记时间：2024 年 10 月 5 日 8:30-9:00

（三）登记地点：大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牟娇妮，联系地址：大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 B1 座 15 层会议室，联系电话：0411-39623456，传真：0411-3957918，邮政编码：116021

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第二十次会议决议》

大连金信德软件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日