

证券代码：874445

证券简称：XD 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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 10 月 11 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	XD 科金明	2024 年 10 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展和经营需要,经营范围拟增加“非居住房地产租赁”,并同步修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 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关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-030)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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；

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10月11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三届董事会第一次会议决议；

深圳市科金明电子股份有限公司董事会

2024年9月26日