

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 其他方式为通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。公司同一股东应选择现场、通讯方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 10:00。

通讯投票方式和现场投票方式同时进行。

(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	870374	金名股份	2024年11月20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

包头市：内蒙古包头市稀土高新区软件园大厦 A 座 6 层

呼和浩特市：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路南宇泰商务广场 B 座 9 层

北京市：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1022 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订金名信息技术股份有限公司章程》的议案

公司根据经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 11 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-029）。

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

法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024年11月26日09:30

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1022室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1022室
联系人：林秀青 联系电话：010-52129099

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

金名信息技术股份有限公司董事会

2024年11月11日