

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 9:00。

2、通讯会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 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	833631	汇通金科	2024年11月25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

江苏省昆山市花桥镇亚太广场5号楼4楼公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

内容详见公司于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 27 日（09:00-11:30，13:00-17:00）

(三) 登记地点：江苏省昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐鲁霞

联系地址：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 座 4 楼

联系电话：0512-86178710

Email: qilx@vitalservices.com.cn

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日