

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 10:00。
- 股东通过其他方式参与投票的，投票时间与现场投票时间同步。

(六) 出席对象

- 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	831107	金科信息	2024年12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

福建金科信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

根据公司经营需要，公司的注册地址由“福建省福州市马尾区兴业西路 12 号联东 U 谷·福州物联网产业园 7A”变更为“福建省福州市马尾区兴业西路 12 号联东 U 谷福州物联网产业园 7A（自贸试验区内）”。同时，修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-031）。

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

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月12日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：关颖

联系地址：福州市中山路23号商业大厦15层

联系电话：0591-87854718

传真：0591-87854732

邮政编码：350003

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司董事会

2024年11月27日