

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开和表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 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	873751	知鱼智联	2024年12月13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《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第一届董事会将于2024年12月7日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《知鱼智联科技股份有限公司章程》，公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名张玉伟先生、朱卫荣女士、纪宁女士、刘世荣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司股东福州高新区摩树投资合伙企业(有限合伙)提名刘小健先生、叶小明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（二）审议《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

公司第一届董事会将于2024年12月7日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》，公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名刘凯湘先生、王崇文先生、杨松令先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本次换届选举完成后，窦超先生任期届满离任，不再担任独立董事。

（三）审议《关于独立董事津贴的议案》

公司为了有效地调动公司独立董事工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司董事会根据《公司章程》等相关规定，并结合本公司实际情况，决定按年度支付独立董事一定的津贴，独立董事执行职务的费用由公司承担。现拟定公司第二届独立董事津贴为每人每年度人民币 8.00 万元（含税）。

（四）审议《关于监事会换届暨选举监事的议案》

公司第一届监事会将于 2024 年 12 月 7 日任期届满，拟进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《知鱼智联科技股份有限公司章程》，公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名丁一女士、汤小露女士为公司第二届监事会监事候选人。

上述股东代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（四），选举董事 9 人，监事 2 人；

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、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

3、股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 17 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：徐娅；2、联系地址：福建省福州市台江区鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 11 层；3、联系电话：0591-83205360。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《知鱼智联科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- 《知鱼智联科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》。

知鱼智联科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日