

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司
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

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 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	870730	金数智科	2024 年 12 月 26 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

郑州市郑东新区崇德街 29 号 19 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年半年度权益分派预案》

公司目前总股本为 56,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.106 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 619.36 万元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司同日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](#)（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。

(二) 审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

根据公司与关联方业务往来情况，预计公司 2025 年与关联方可能发生的关联交易金额为 20,700 万元。其中与关联方发生销售产品、提供劳务预计金额为 20,000 万元，发生采购商品、接受劳务预计金额为 700 万元。详见公司 2024 年 12 月 13 日于[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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案涉及关联股东回避表决，因股东全部为关联方，本议案豁免回避。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

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、个人股东持本人身份证件办理登记手续。
- 2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证件、授权委托书办理）。
- 3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月30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：联系人：王一 联系方式：0371-65250184 联系地址：河南省郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦19层

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 金数智科《第四届董事会第四次会议决议》
- (二) 金数智科《第四届监事会第四次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司董事会

2024年12月13日