

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、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