

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金鹏信息技术股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日上午 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	831635	金鹏信息	2025年3月19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2楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名苏晓女士为补选董事的议案》

董事会提名苏晓女士为公司补选董事，任期自公司第四届董事会届满为止。

(二) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

公司拟将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。详见全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为【2025-007】

(三) 审议《关于提名曹文文女士为补选监事的议案》

监事会提名曹文文女士为公司补选监事，任期自公司第四届监事会届满为止。

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

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。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 21 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

郑州市西三环路电厂南路国家大学科技园东区 7 号楼 2 层

联系人：李海红

联系电话：0371-63702766

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

一、《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

二、《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日