

证券代码：870374

证券简称：金名股份

主办券商：国融证券

## 金名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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 其他方式为通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。公司同一股东应选择现场、通讯方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 10:30。

通讯投票方式和现场投票方式同时进行。

## （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	870374	金名股份	2025年4月3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

包头市：内蒙古包头市稀土高新区软件园大厦A座6层

呼和浩特市：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路南宇泰商务广场B座9层

北京市：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1022室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司预计2025年度日常性关联交易>的议案》

议案内容详见公司于2025年3月24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）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

### （二）审议《关于<公司变更2024年度会计师事务所>的议案》

根据公司业务发展的需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更会计师事务所，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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

法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年4月8日10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1022室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座1022室 联系人：林秀青 联系电话：010-52129099

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《金名信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

金名信息技术股份有限公司董事会

2025年3月24日