

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票便于股东参与投票的其他方式(不含网络投票)

(五) 会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日上午 10:00。

2. 股东通过其他方式参与投票的，投票时间与现场投票时间同步。

(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	831107	金科信息	2025年4月11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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

福建金科信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2024年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024年年度监事会工作报告》；

具体内容详见《2024年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024年年度报告摘要》；

具体内容详见公司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年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《2024年年度报告》；

具体内容详见公司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年年度报告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《2024年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2024年年度财务决算报告》。

（六）审议《2025年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2025年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘2025年年度审计机构的议案》；

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年度审计机构，为期一年。

具体内容详见公司拟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《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-006)。

(八) 审议《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》；

鉴于业绩考核目标未达成、激励对象离职等原因，公司拟根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》《福建金科信息技术股份有限公司2021年第一次股权激励计划(草案)第二次修订稿》《福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划(草案)第二次修订稿》的相关规定，就股权激励实施定向回购股份并就回购的股票进行注销暨减少注册资本处理。

具体内容详见公司拟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《定向回购股份方案公告(2021股权激励)》(公告编号：2025-007)及《定向回购股份方案公告(2022股权激励)》(公告编号：2025-008)。

(九) 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

公司就股权激励实施定向回购股份并就回购股份进行注销暨减少注册资本处理将导致公司注册资本和股份总数的变更。现根据注册资本和股份总数的变更情况，对应修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司拟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《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-009)。

(十) 审议《关于授权董事会全权办理就股权激励实施定向回购股份及相关事宜的议案》。

授权董事会全权办理就股权激励实施定向回购股份及相关的一切事宜，包括但不限于办理回购股份的注销暨减少注册资本手续、公司章程备案手续等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)(九)；

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

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：关颖

联系地址：福州市中山路23号商业大厦15层

联系电话：0591-87854718

传真：0591-87854732

邮政编码：350003

（二）会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》；

（二）《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》。

福建金科信息技术股份有限公司董事会

2025年3月27日