

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室

## (五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，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。

## (六) 会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

上述议案的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《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-036）及《第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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；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、授权委托书办理登记。

2. 非自然人股东的负责人/法定代表人出席会议出席的，凭本人身份证、股东单位营业执照复印件、能证明其具有负责人/法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、股东单位依法出具的书面授权委托书、股东单位的负责人/法定代表人资格证明及股东单位营业执照复印件办理登记。

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12月31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：

本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件

- （一）《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《福建金科信息技术股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》。

福建金科信息技术股份有限公司董事会

2025年12月16日