

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2022-029

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司 关于 2022 年第三次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600446	金证股份	2022/4/7

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

1、深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日披露了《关于 2022 年第三次临时股东大会的延期公告》，因会议筹备、工作需要，结合公司实际情况，公司 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 4 月 29 日 14:00 召开，原股权登记日不变。

2、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》，具体如下：

公司董事会近期召开的第七届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止采用募集资金投入券商资产负债管理

整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目共 5 个项目，并继续使用自有资金对金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目进行建设，剩余的募集资金将全部投入 6 个新募投项目中，本次变更事项仍需公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过方可生效。

金融云平台项目，综合考虑到行业上云趋势并未如期迎来快速发展的拐点，云计算的安全落地与广泛应用前景尚不明确等因素将导致项目发生重大变化，公司拟终止以自有资金投入。

分布式交易技术实验室建设项目，鉴于项目的技术难度，实施进度的不确定性，同时结合公司还有其它更为急迫的项目等待开发等因素，公司拟终止以自有资金投入。

综上所述，在本次变更募集资金用途后，公司将终止采用自有资金投入金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目两个项目的建设。除上述调整外，原议案其余内容不变。

董事会同意将调整后的《关于募集资金用途变更的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

调整后的议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述补充事项外，于 2022 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日

至 2022 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更募集资金用途的议案》	√
2	《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》	√
3	《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》	√

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金用途的议案》			
2	《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》			
3	《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。