

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第十二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2023年12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	430120	金润科技	2023年12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

北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2023年12月16日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，拟选举第四届董事会董事杨健、周翔、熊中华、吴卫兵、袁志

成、都维双、杨自峰为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。杨健、周翔、熊中华、吴卫兵、袁志成、都维双、杨自峰均不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 16 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，拟选举张立军、徐强为第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。徐强、张立军不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

（三）审议《公司更换会计师事务所的议案》

公司获悉原为本公司提供年审服务的审计团队已离开大华会计师事务所（特殊普通合伙）并加入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟将审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（二）登记时间：2023年12月21日（上午9:30—10:00）

（三）登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室

联系电话：010-51726558

传真：010-51726558

联系人：刘彦元

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《金润方舟科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日