

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2024-020

北京金橙子科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年5月17日 14:00分

(五) 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

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及港股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、说明有关议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:议案7.01,议案7.02,议案7.03,议案7.04

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5,议案6,议案8,议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会授权事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可通过系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易系统)投票,也可通过互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(四) 会议出席对象

1、股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件、股票账户卡原件并办理登记手续;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件或授权委托书格式详见附件1和受托人身份证复印件并办理登记手续。

(二) 法人股东法定代表人亲自出席的,应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件并办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)并办理登记手续。

(三) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东信息、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,需在登记时间2024年5月10日上午9:00至下午17:00送达登记地。

(四) 登记时间、地点

登记时间:2023年5月10日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:北京市朝阳区科兴路7号3层308会议室

(五) 注意事项

1、请携带有效身份证件、股票账户卡、授权委托书、身份证、股票账户卡、授权委托书、授权委托书格式详见附件1和受托人身份证复印件并办理登记手续。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便进入会场。

(三) 会议联系方式:

公司地址:北京市朝阳区科兴路7号3层307

邮政编码:100070

电子邮箱:stock@bjjcz.com

联系电话:010-63801895

联系人:傅文,010-63801895

联系人:公司证券部

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

北京金橙子科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股数:

受托人持优先股数:

委托人股票账户号:

身份证号码:

联系电话:

受托人身份证号码:

受托日期: 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。

证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2024-021

北京金橙子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记、制定及修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第四届董事会第五次审议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记、制定及修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司章程修订情况

为进一步完善公司治理,健全现金分红机制,落实独立董事制度改革等相关要求,根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 修订前(公司章程), 修订后(公司章程)

修订后章程全文详见附件,请投资者注意。修订后章程全文详见附件,请投资者注意。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司治理基本情况

1 公司简介

公司股票代码

√适用 □不适用

公司治理基本情况

公司治理基本情况