

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2022-017

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的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 4 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

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、 股东大会延期原因

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日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关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

因会议筹备、工作安排需要，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。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 4 月 29 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 3 月 26 日刊登的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-014）。

四、 其他事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

邮政编码：518057

联系人：陈志生

联系电话：0755-86393989

传真：0755-86393986

深圳市金证科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 7 日