

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

## 安徽千一智能设备股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日 09 点 00 分。

##### （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	837017	千一智能	2020年9月6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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈安徽千一智能设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《关联交易决策制度》的相关内容。

(二) 审议《关于修订〈安徽千一智能设备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《对外投资管理制度》的相关内容。

(三) 审议《关于修订〈安徽千一智能设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现修订《对外担保管理制度》的相关内容。

(四) 审议《关于制定〈安徽千一智能设备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《募集资金管理办法》的相关内容。

(五) 审议《关于制定〈安徽千一智能设备股份有限公司防止大股东及关联方占

用公司资金管理办法》的议案》

根据公司治理实际情况的需要，进一步完善公司治理结构，以拟修订的《公司章程》为基础，现制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》的相关内容。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年9月8日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐艳艳 联系电话：0561-3049777 联系地址：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《安徽千一智能设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司董事会

2020年8月24日