

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

## 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

公司董事会于 2020 年 12 月 28 日下午 14 时召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。会议决定于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 9:00。

本次会议预计会期 0.5 天，无其他投票方式。

##### （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	836631	世仓智能	2021年1月8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

上海市闵行区中春路7001号7幢12楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

根据公司经营需要,现对2021年日常性关联交易进行了预计,具体内容可见公司于2020年12月29日披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》,公告编号《2020-025》。

### (二) 审议《关于2021年度申请银行及其他金融机构综合授信额度》议案

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司关于2021年度申请银行及其他金融机构综合授信额度的公告》公告编号《2020-026》。

### (三) 审议《关于续聘公司2021年度审计机构》议案

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2020年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》公告编号《2020-027》。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

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、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月15日上午8时

（三）登记地点：上海市闵行区中春路7001号7幢12楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董雪萍

（二）电话：021-51875788

（三）传真：021-54887656

（四）联系地址：上海市闵行区中春路7001号7幢12楼公司会议室

（五）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司董事会

2020年12月29日