

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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：2021 年 3 月 8 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	871137	华育智能	2021 年 3 月 1 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

苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号采莲大厦 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案

公司预计关联方蒋旭，为公司 2021 年提供担保及日常经营周转提供借款的金额不超过 9500.00 万元。公司预计为全资子公司无锡华育智能科技有限公司提供 200.00 万元的银行贷款担保。该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。详见《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，如盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 3 月 8 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：0512-68566486

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费用公司承担。

五、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 19 日