

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、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 4 月 22 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	839877	智通恒大	2021年4月16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《关于预计公司 2021 年度向关联方陈华珍租赁房屋》的议案

公司 2021 年拟向关联方陈华珍租赁房屋,预计租赁金额不超过 170 万元。关联股东陈华珍、陈志伟、唐静、武汉兴康财税咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人需要进行回避表决。

(二) 审议《关于预计公司 2021 年度向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品》的议案

为了扩大公司营业收入,壮大公司规模,增强公司实力,2021 年度拟向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品,预计采购金额不超过 2000 万元。关联股东陈华珍、陈志伟、唐静、武汉兴康财税咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人需要进行回避表决。

(三) 审议《关于预计 2021 年度关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司向公司提供劳务派遣服务》的议案

为了降低公司经营费用和劳务风险,2021 年度拟将公司临时工种外包给关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司,预计劳务支出不超过 500 万。关联股东陈华珍、陈志伟、唐静、武汉兴康财税咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人需要进行回避表决。

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）、（二）、（三）；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2021年4月22日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑东海

电话：027-83789227

地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城2栋504室

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司董事会

2021年4月7日