

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

## 山东大宏智能设备股份有限公司

### 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

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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 8 月 4 日 09：00。。

##### （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	836635	大宏智能	2021年7月30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

山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙2街2号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

基于公司发展需要，公司经与西南证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，西南证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

(二) 审议《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与中泰证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中泰证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会

全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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会议的，应出示身份证、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会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、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8月4日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙2街2号

联系人：杨佳林；

联系电话：0531-85600091；

联系传真：0531-85600829。

（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司董事会

2021年7月20日