

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

## 上海智通建设发展股份有限公司

### 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。

本次股东大会由董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 9 月 24 日 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	831395	智通建设	2021年9月17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

上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟利用闲置自有资金进行投资理财。具体详见 2021 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-023）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2021年9月23日下午15:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区高科西路524号3楼

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：姜鑫 联系电话：021-64390000

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

**五、备查文件目录**

(一) 《上海智通建设发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《上海智通建设发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海智通建设发展股份有限公司董事会

2021年8月20日