

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 10 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	836405	裕利智能	2021年9月6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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，现提名冯俊荣、冯俊强、冯俊蛟、张少伟、徐贵盈为公司第三届董事会董事候选人，自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司董事任职资格。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名彭瑜、方钦鸿为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2021年第二次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。任期三年，自2021年第三次临时股东大会通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事任职资格。

(三) 审议《关于委托理财或衍生产品投资的议案》

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东裕利智能科技股份有限公司关于委托理财或衍生产品投资的公告》。

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、个人股东持本人出席应持的身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人及营业执照复印件办理。

(二) 登记时间：2021年9月10日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：张少伟

联系地址：东莞市清溪镇清溪清风路 357 号。

联系电话：0769-87312138 邮政编码：523660

（二）会议费用：与会股东参会交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日