

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 10 月 26 日 09:00-11:00。

（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，包含优先股股东，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10月20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<董事会换届暨提名第三届董事会董事>》议案

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名杨德盛、朱伟、杨文辉、陈志军、杨佳林为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事候选人均为第二届董事会董事换届连任。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名周培洪、鲁学科为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事候选人均为第二届监事会非职工代表监事换届连任。第三届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述经提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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 10 月 26 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十七次会议决议》
《山东大宏智能设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日