

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

## 山东智衡减振科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门的批准或履行重要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。本次会议采用现场投票和视频相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日 10：00。

预计会期半天

#### （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	832027	智衡减振	2021年10月26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

公司二楼会议室(德州市宁津县开发区辽河街5号)

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认对外投资暨关联交易》的议案

山东智衡减振科技股份有限公司（以下简称“智衡减振”）与关联方青岛龙投投资管理有限公司（以下简称“青岛龙投”）共同出资设立控股子公司青岛智衡新材料科技有限公司，注册地为青岛市，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中“智衡减振”以所持子公司山东京云橡塑有限公司100%股权和山东智衡新材料科技有限公司55%股权评估作价出资，出资额为1,100.00万元，占注册资本的55.00%，“青岛龙投”以所持山东智衡新材料科技有限公司45%股权评估作价出资，出资额为900.00万元，占注册资本45.00%，不足部分以现金补足。本次对外投资的关联关系为“青岛龙投”法定代表人高永刚为“智衡减振”实际控制人。

(二) 审议《关于追认购买资产暨关联交易》的议案

为了进一步规范公司经营，公司以 0 元收购青岛龙投投资管理有限公司 100%股权。青岛龙投投资管理有限公司注册资本 2500 万元，实缴注册资本 0 万元。收购完成后，公司持有青岛龙投投资管理有限公司 100%股权。

(三) 审议《关于全资子公司出售资产》的议案

公司出于长远发展考虑，为了改善经营、盘活资产、扭转“连年亏损”的局面，减轻母公司的负担，促进资产保值、增值，维护股东利益，公司拟引入战略投资者，以谋求更好的发展经营，遂拟以将全资子公司“青岛龙投投资管理有限公司”（以下简称“青岛龙投”）所持“青岛智衡新材料科技有限公司”（以下简称“青岛智衡”）35%的股权转让给“青岛青铁产业投资有限公司”（以下简称“青铁产业”）的方式为公司引入战略投资者“青铁产业”，本次股权转让价格为 1 元。

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；

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、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表个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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 1 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司总部董事会办公室（山东省德州市宁津县银河经济开发区  
辽河路 5 号）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：19953420597 传真：0534-5534807 联系人：  
司娜

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日