

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

开始时间：2022 年 3 月 12 日上午 10:00

结束时间：2022 年 3 月 12 日上午 12:00

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月12日上午 10:00。

预计会期 0.5 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	834276	澳冠智能	2022年3月10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

苏州澳冠智能装备股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<收购参股公司部分股权暨关联交易>的议案》

为实现并完成公司战略布局的需要，公司拟以人民币 29,553,384.00 元的价格购买洪峰所持有的嘉兴云切供应链管理有限公司（以下简称“嘉兴云切”）24.6273%股权，拟以人民币 12,000,000.00 元的价格购买嘉兴秀洲北科建创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的嘉兴云切 10.00%股权。本次交易完成后，公司将持有嘉兴云切 59.2546%股权。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《购买资产暨关联交易的公告》。

### （二）审议《关于<公司对外担保额度预计>的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供相关担保。公司未来 12 个

月,为子公司提供担保的额度为不超过人民币 1.3 亿元（含等值外币）。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《预计对外担保额度暨关联交易的公告》。

### （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

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）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- （4）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：2022年3月11日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓挺 电话：0512-88819157 传真：0512-63282282

地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号 邮编：215213

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日