

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

## 深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

##### (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  通讯方式

公司股东应选择现场投票或通讯投票表决方式中的一种方式进行投票。

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 9: 30-11: 00。

2、通讯方式召开时间：2022 年 5 月 24 日 9:30-11:00。

## (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,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	831738	振野智能	2022年5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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 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股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,内容详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-013)

### (二) 审议《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》

内容详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2022-014)

### (三) 审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》

内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-015）

#### （四）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-016）

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的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本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 5 月 24 日上午 9: 00-9: 30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：地址：深圳市光明新区公明街道将石路 136 号；联系人：戴建波；传真：0755-26974358；电话：0755-26974700。
- (二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日