

证券代码：871868

证券简称：松庆智能

主办券商：东莞证券

## 广东松庆智能科技股份有限公司

### 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广东松庆智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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

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：2022 年 8 月 8 日 9:00。

（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  | 871868 | 松庆智能 | 2022 年 7 月 29 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

东莞市松山湖工业东路 24 号现代企业加速器 5 栋 202 广东松庆智能科技股份有限公司会议室

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名俞晓兵先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会于 2022 年 6 月 11 日收到监事会监事宁显章先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，现提名宁显章先生为第二届监事会监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持股东身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（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。股东可以信函、传真、上门方式登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法定代表人证明书办理登记；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、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

#### （二）登记时间：2022年8月8日8：30-9：00时

#### （三）登记地点：广东松庆智能科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘英，联系电话：0769-23163858，联系传真：0769-23078870，联系地址：广东省东莞市松山湖工业东路24号现代企业加速器5栋202。

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《广东松庆智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 2、《广东松庆智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东松庆智能科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日