

证券代码：839452

证券简称：鑫雅豪

主办券商：华林证券

**深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

**（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**

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

**（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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10：00。

## （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	839452	鑫雅豪	2022年9月9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

广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。

### （二）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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，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； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021-9-13 9:30-10:00

（三）登记地点：广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：蒋玲春 电话：0755-84080800；

邮寄地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 99 号正中时代广场 B 座 506 ； 邮政编码：518172

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司董事会

2022年8月29日