

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日上午 9:00-10:00。

（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	873426	智恒信	2022年9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《提名甘松云为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名甘松云担任公司第二届董事会董事，任期3年。

（二）审议《提名陈士厂为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名陈士厂担任公司第二届董事会董事，任期3年。

（三）审议《提名许晋立为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司

章程》的规定，董事会拟提名许晋立担任公司第二届董事会董事，任期3年。

（四）审议《提名余众泽为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名余众泽担任公司第二届董事会董事，任期3年。

（五）审议《提名陈健为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，董事会拟提名陈健担任公司第二届董事会董事，任期3年。

（六）审议《提名马丽丽为第二届监事会监事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，监事会拟提名马丽丽担任公司第二届监事会监事，任期3年。

（七）审议《提名金宗阳为第二届监事会监事的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，监事会拟提名金宗阳担任公司第二届监事会监事，任期3年。

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、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会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年9月23日上午8：00—8：40

（三）登记地点：安徽省合肥市创新产业园二期J1楼A座16层 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡维霞 联系地址：安徽省合肥市创新产业园二期J1楼A座16层 联系电话：0551-62698503 传真：0551-62698500

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

五、备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司董事会

2022年9月7日