

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天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

2022 年 9 月 30 日公司召开第二届董事会第十一次会议做出决议，决定召开 2022 年第一次股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日 9 时 00 分。

（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	872235	瀚天智能	2022 年 10 月 14 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

江苏瀚天智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 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）上披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-022）。

（二）审议《关于修订<江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案

为推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 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）上披露的《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会议事规

则》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 17 日 08：00-09：00

（三）登记地点：南通市高新区新世纪大道 998 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏程；地址：南通市高新区新世纪大道 998 号；邮编：226300；电话：0513-86106618；传真：0513-86104388

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日