

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

## 杭州智诺科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 12 月 1 日上午 9:30。

##### （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	837181	智诺科技	2022年11月28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《关于续聘会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018-2021 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计业务的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

### （二）审议《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》

智诺科技全资子公司浦江智诺拟向浦江智诺物联股份有限公司（以下简称“浦江物联”）租用坐落于浙江省浦江县郑宅镇宋濂大道 239 号的厂房，租用厂房面积不超过 10000 平方米，年租金不超过 150 万元，租期 3 年。

浦江物联股份有限公司法定代表人及实际控制人与智诺科技控股股东系同一人，租用厂房行为构成关联交易。

### （三）审议《关于公司拟与关联方签署合同的议案》

杭州沁风物业管理有限公司（以下简称“该公司”或者“沁风公司”）成立于2022年3月，注册资本100万元，主营智慧物业和智慧园区，智诺科技持有该公司40%的股份。

智诺科技拟与沁风公司签署合同，包括但不限于与智慧物业和智慧园区有关的商品买卖/提供劳务/技术服务等，年关联交易额不超过3000万元，有效期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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月29日9:30-15:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0571-26295770

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司董事会

2022年11月16日