

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：粤开证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 线上视频

因疫情原因本次采取在线视频会议及现场会议相结合的方式进行投票。同一股东应选择现场投票、视频投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月9日上午10:00。

2、因疫情原因，本次会议采取在线视频会议及现场会议相结合的方式进行投票表决。

（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 | 836442 | 群智合 | 2022年12月5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

北京市海淀区学院路51号11层1107室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司2022年11月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《北京群智合信息科技股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

现场

（二）登记时间：2022年12月8日(14:00至15:00)

（三）登记地点：北京市海淀区学院路51号11层1107室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：
010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2022年11月23日