

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

## 安徽千一智能设备股份有限公司

### 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

公司三届四次董事会审议通过了《关于提请召开安徽千一智能设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 09 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	837017	千一智能	2022年12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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》等相关规定，公司将党建工作写入公司章程，并修订《公司章程》的相应条款。

该议案具体内容详见公司于2022年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案具体内容请参考公司于2022年12月2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）上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-017）。

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及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件及股东账户卡。办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月19日9时00分至17时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园淮海东路155号  
联系人：唐艳艳 电话：0561-3049777 传真：0561-3039110

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

安徽千一智能设备股份有限公司董事会

2022年12月2日