

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：东兴证券

## 无锡军工智能电气股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

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 28 日 10:00-12:00。

##### （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	832055	军工智能	2022年12月23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《公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司的战略发展需要及慎重考虑，经与东兴证券股份有限公司进行充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。公司拟与券商东兴证券股份有限公司签署《解除持续督导协议书》协议生效日期为全国中小企业转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起。

### （二）审议《公司拟与承接主办券商湘财证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

根据公司发展战略的需要，公司经与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）进行充分沟通和友好协商后，湘财证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与湘财证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

### （三）审议《关于〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《无锡军工智能电气股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘请审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整，公司决定不再续聘公证天业为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，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、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表出席会议的，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、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 28 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系人：邵国萍；2、联系电话：0510-66682583；  
3、联系地址：无锡市新区硕放经发五路 26 号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日