

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日 9:00。

（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,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	832239	恒鑫智能	2022年12月30日
优先股	820034	恒鑫优1	2022年12月30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

广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟增设经营场所修订〈公司章程〉的议案》

基于发展战略和经营管理的需要,在公司住所不变的基础上,决定增加一处经营场所,地址:中山市火炬开发区凤凰路8号中孚云谷高新产业园A幢一期一楼、楼上右侧办公室和一期扩建厂房B区(最终以工商登记信息为准),因此拟修改《公司章程》的相应条款。

(二) 审议《关于修订章程中关于优先股条款的议案》

公司拟将3.2万股优先股赎回并申请注销,因此拟修改《公司章程》的相应条款。

(三) 审议《关于公司赎回部分优先股并申请注销的议案》

根据公司与中山中盈产业投资有限公司2018年3月签订的《广东恒鑫智能装备股份有限公司与中山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议(新三板)》和2018年12月签署《广东恒鑫智能装备股份有限公司与中

山中盈产业投资有限公司之关于附条件生效的优先股认购协议（新三板）之补充协议》协议约定，公司拟自首个计息起始日起期满3年之日（即2022年12月19日）起30个工作日内，赎回并注销山中盈产业投资有限公司持有的3.2万股的优先股股票及支付应付未付的股息。

具体详见公司于2022年12月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2022-028）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》

公司拟将3.2万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

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；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为二；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证

办理 登记；

4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 5 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈海媚 0760-28209888、info@zshandsome.com

(二) 会议费用：与会成员所有费用自理

五、备查文件目录

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日