

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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：2023 年 1 月 31 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，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	837345	汉唐智能	2023年1月20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

湖北汉唐智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司（以下简称“泰业公司”）销售悬链支架和护栏，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 1,200.00 万元；公司给泰业公司提供劳务加工服务，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，预计累计发生交易金额为 500.00 万元。公司董事梁步青持有泰业公司的 100%股份。

公司与泰业公司的子公司即湖北泰业涂装科技有限公司签订房屋租赁合同，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，预计全年房租发生金额 45.00 万元和全年水电费 15.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁步青。

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（一）；

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、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人

身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2023年1月30日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毕亚球；联系电话：15307282066；传真：0719-8668789；地址：湖北省十堰市武当路106号29幢1-1；邮编：442000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司董事会

2023年1月5日