

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 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

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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：2023 年 2 月 3 日 10:00-11:00。

## (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	2023年1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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

根据无锡市新吴区实施薛典路以西旧城改建（二期）项目建设需要，无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处拟对薛典路以西改建（二期）项目工程区域内企业实施拆迁。公司位于无锡市新吴区硕放街道经发五路26号的房屋、土地、装修、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次土地和厂房拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署土地厂房拆迁有关文件并组织实施。

目前处于全面拆迁签约阶段，实质性的拆迁工作预计在2年后实施，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益，如有新的进展，公司将及时进行信息披露。

具体内容详见公司于2023年1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关于签署拆迁补偿协议的公告》（2023-002）。

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：2023年2月3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七次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司董事会

2023年1月13日