

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

## 汇智工程科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 25 日上午 9:00-11:00。

##### （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	872546	汇智科技	2023年2月21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

山东省青岛市崂山区香港东路 196 号汇智工程科技股份有限公司 7 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟进行对外投资成立控股子公司，具体信息如下：

子公司名称：汇智天工(山东)建设科技有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区钻石商务大厦 13 楼 B 户

注册资本：5000 万元人民币

股权结构：公司拟出资 3050.00 万元，占注册资本的 61.00%；公司实际控制人之一、董事、总经理周焕恩拟出资 1250.00 万元，占注册资本的 25.00%；李常才拟出资 300.00 万元，占注册资本的 6.00%；李辉拟出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%；周新雨拟出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%。

经营范围：石油、化工、医药装置安装改造维修；机电工程、管道工程，建筑工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、电子与智能化工程施工；工程技术服务；工程管理服务；劳务分包；化工设备、机电设备、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可展开经营活动)。

以上信息具体情况以市场监督管理局最终核准登记为准。

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刘庆德、周焕恩、齐运峰、焦玉霞。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证原件及复印件；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书；

4、法人股东代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席，应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、法人股东签章的授权委托书原件及代理人的身份证原件及复印件；

5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年2月25日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省青岛市崂山区香港东路 196 号汇智工程科技股份有限公司 7 楼会议室。

