

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：粤开证券

北京群智合信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 25 日上午 10:00。

（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	836442	群智合	2023年2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

北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司许昌群智合信息技术有限公司减资的议案》

具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子公司许昌群智合信息技术有限公司减资的公告》（公告编号：2023-009）。

（二）审议《关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献，公司对粤开证券所做出的工作表示衷心感谢。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，为适应公司战略发展需要，经与粤开证券充分沟通和友好协商，双方同意终止原签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，双方协议生效后正式由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《公司关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

公司董事会向股东大会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。

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

现场

(二) 登记时间：2023年2月24日(14:00至15:00)

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环中路44号26号楼3层1-5公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：
010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2023年2月10日