

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南智远数通科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 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	836837	智远科技	2023年3月6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

湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年公司拟向各银行及非银行机构申请 3000 万元授信额度的议案》

随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，对资金的需求也不断增加，为保障公司稳定持续发展，拟在 2023 年度向各银行及非银行机构申请总额不超过人民币 3000 万元的授信额度，公司一致行动人吴维志夫妇、薛胤、贺旭夫妇、李晓晞夫妇，公司法人谢军夫妇为公司的前述贷款提供连带责任保证担保。其中 1300 万的授信额度拟以公司自有房屋作为抵押。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司关于 2023 年公司拟向各银行及非银行机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审

计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期为一年。

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 10 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋

联系人：薛胤 联系电话：19973191919

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日