

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

东营市智通新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 4 月 3 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 | 873277 | 智通科技 | 2023年3月31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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司章程修正案>》的议案

经全体董事一致同意，审议通过公司《公司章程修正案》，具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《公司章程修正案》（公告编号：2023-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(二) 登记时间：2023年4月3日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：范泽林先生，联系电话：0546-8012100，联系地址：东营

市东营开发区黄河路 38 号生态谷 21 号楼。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

东营市智通新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

东营市智通新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日