

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 5 月 26 日上午 9:00-12:00。

（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 5 月 22 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据当前行业发展趋势及公司目前情况，预计短期内无融资需求，同时考虑目前信息披露成本较高，为进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，扩大竞争优势，促进未来的长期发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为确保公司申请股票终止在股转系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

(4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（三）审议《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护公司拟申请股票在股转系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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

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 5 月 26 日上午 9:00 前

（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。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：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；

联系人：刘旭宁；

联系电话：17663909897；

传真：0532-88019899；

邮政编码：266100。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日