

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司
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 6 月 13 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6月9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《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》

根据公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京群智合信息科技股份有限公司定向发行优先股说明书》的约定，本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，首个计息起始日为优先股发行对象认购款到账日。除最后一期计息期间外，每年的 5 月 30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。公司应于 2023 年 5 月 30 日派发“群智优 1”2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的优先股股息，经公司与“群智优 1”优先股股东协商一致，公司将延迟至 2023 年 6 月 19 日派发“群智优 1”的 2022 年年度优先股股息。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）审议《关于 2022 年度优先股股息派发预案的议案》

按照“群智优 1”票面股息率 4.35%计算,计息周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元(含税)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022 年度优先股股息派发预案的公告》(公告编号：2023-027)。

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 6 月 12 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十三次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2023年5月29日