

证券代码：834892

证券简称：ST 智诚

主办券商：国融证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司章程》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 6 月 21 日 09:00:00

(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	834892	ST 智诚	2023 年 6 月 14 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

宁夏银川市长城东路 315 号 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 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）披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月21日08:30

（三）登记地点：宁夏银川市长城东路315号4楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘国辰 18295193222

（二）会议费用：参会的交通、食宿、通讯等费用由出席会议的股东自行承担。

### 五、备查文件目录

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月6日