

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司

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

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《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 6 月 27 日下午 14:00。

（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	871084	高新现代	2023 年 6 月 21 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

高新现代智能系统股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于拟修订<公司章程>公告》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>修订相关事宜议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

（三）审议《关于修订<高新现代智能系统股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《高新现代智能系统股份有限公司董事会议事规则》

(四) 审议《关于取消<高新现代智能系统股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》

(五) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

(六) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年6月27日下午13:30-14:00

（三）登记地点：高新现代智能系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-26639999 转 3318 传真：0755-26635988
邮政编码：518057

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《高新现代智能系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

高新现代智能系统股份有限公司董事会

2023年6月12日