

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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和网络投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 10:00 时。

（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 | 839123 | 嘉利通 | 2023年7月4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

哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层嘉利通第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整公司董事会人员构成并取消<独立董事工作制度>的议案》

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人。本次调整完成后，公司董事会人员构成如下：李刚先生、齐博先生、李涛先生、张勇先生、陈丽红女士。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官网发布的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-032）。

(二) 审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会制度》（公告编号：2023-035）。

(四) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司股东大会制度》（公告编号：2023-036）。

(五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-037）。

(六) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-038）

(七) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-033）。

(八) 审议《关于免去独立董事丁铁力、穆荣军独立董事职务的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司暂不设立独立董事工作岗位，公司独立董事丁铁力先生、穆荣军先生自2023年第三次临时股东大会决议通过该议案后不再担任独立董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年7月5日8:30-11:30

(三) 登记地点：哈尔滨市南岗区王岗大街663号东方国际中心5层嘉利通第一会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0451-51133677 jialitongir@126.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字的《第三届董事会第十二次会议决议》

独立董事签字的《关于第三届董事会第十二次会议的独立意见》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事会

2023年6月21日