证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 月 14 日 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	873031	顺一智能	2023年7月10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名卢耀峰先生为公司董事的议案》

因公司董事会于2023年6月20日收到董事黄宇虹女士递交的辞职报告，因黄宇虹女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名卢耀峰先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截止本公告日，卢耀峰先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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

现场签到登记。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 14 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：潘耀婷；联系电话：020-82553870；联系地址：广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋 201 房；邮政编码：510000
传真：020-82553870

(二) 会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日