

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律，法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日上午 11:00。

（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	871880	ST 招华	2023 年 7 月 11 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

深圳公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期已于 2023 年 7 月 20 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。公司股东提名何义成、毛洪越、张阳、陈兰建、习纳为第三届董事会董事候选人，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期已于 2022 年 6 月 11 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，将进行第三届监事会换届选举。公司股东提名黄美华、王曼丽作为第三届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年度第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

办理现场登记手续，自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

非自然人股东应由负责人出席会议或者委托代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示股东单位营业执照、能证明其具有负责人资格的有效证明及本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东单位依法出具的书面授权委托书、股东单位的负责人资格证明。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日上午 10：00

（三）登记地点：深圳公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：习纳 联系电话：0755-23029293

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《四川招华智能股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川招华智能股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日